

广东顺控发展股份有限公司

2020 年年度报告

顺控发展
股票代码：003039.SZ

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人宋炜及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“(四) 可能面对的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

\\ - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第十节 公司治理.....	44
第十一节 公司债券相关情况.....	52
第十二节 财务报告.....	58
第十三节 备查文件目录.....	59

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	广东顺控发展股份有限公司
供水有限	指	佛山市顺德区供水有限公司
顺控环投	指	广东顺控环境投资有限公司
顺控集团	指	广东顺德控股集团有限公司
顺合公路	指	佛山市顺德区顺合公路建设有限公司
广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司
粤科路赢	指	广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）
粤科鑫泰	指	横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金（有限合伙）
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
中联国际	指	中联国际评估咨询有限公司
乐从分公司	指	佛山市顺德区水业控股有限公司乐从分公司
北滘分公司	指	佛山市顺德区水业控股有限公司北滘分公司
龙江分公司	指	佛山市顺德区水业控股有限公司龙江分公司
均安分公司	指	佛山市顺德区水业控股有限公司均安分公司
顺德区城建水利局	指	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局，根据《佛山市顺德区机构改革方案》（顺委发[2019]4号），原顺德区环运局的水政执法、给排水管理等职责，以及原佛山市顺德区国土城建和水利局的住房和城乡建设、水行政管理、水利建设、人民防空、防震减灾职责，由新组建的佛山市顺德区住房城乡建设和水利局承担。
顺德区城管执法局	指	佛山市顺德区城市管理和综合执法局，根据《佛山市顺德区机构改革方案》（顺委发[2019]4号），原顺德区环运局的市政公用、市容环卫等相关职责，由新组建的佛山市顺德区城市管理和综合执法局承担。
供水总公司	指	佛山市顺德区供水总公司
顺控环检	指	广东顺控环境检测科技有限公司
家信水厂	指	广东家信水务集团有限公司
恒顺交投	指	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司
新城物业	指	佛山市新城物业发展有限公司

新城园林	指	佛山市新城园林绿化工程有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
供排水	指	自来水生产及供应、城市污水收集及污水处理（不包括雨水排放）
原水	指	从自然水体或蓄水水体中汲取的未经过净化处理的水
GIS	指	Geographic Information System 的简写，地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
垃圾焚烧发电	指	通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程
生活垃圾	指	人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等
炉渣	指	焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体
余热	指	生产过程中释放出来的可被利用的热能
飞灰	指	由燃料燃烧过程中排出的微小灰粒
千瓦时（KWH）	指	能量量度单位。一千瓦时等于一台一千瓦功率的发电机在额定功率下一小时内产生的电量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	顺控发展	股票代码	003039
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺控发展股份有限公司		
公司的中文简称	顺控发展		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	陈海燕		
注册地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905、20层		
注册地址的邮政编码	528300		
办公地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905、20层		
办公地址的邮政编码	528300		
公司网址	http://www.gdskfz.com/		
电子信箱	shunkongfazhan@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋毅	刘彩苗
联系地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层
电话	0757-22317888	0757-22317888
传真	0757-22317889	0757-22317889
电子信箱	shunkongfazhan@sina.com	shunkongfazhan@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

四、注册变更情况

组织机构代码	91440606279985694J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	韩雁光、麦剑青、杨勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 2-6 层	王海明、黄钦亮	2020 年 3 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,234,195,158.08	1,186,126,266.06	4.05%	846,571,090.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,944,049.05	235,703,368.19	13.68%	197,177,298.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,132,402.89	226,817,025.15	15.57%	164,158,665.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	565,986,846.01	565,564,732.89	0.07%	306,787,015.59
基本每股收益（元/股）	0.480	0.420	14.29%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.480	0.420	14.29%	0.39
加权平均净资产收益率	16.46%	16.76%	-0.30%	17.90%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,069,505,348.55	4,316,200,757.56	-5.72%	4,169,839,379.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,730,446,184.82	1,525,406,307.94	13.44%	1,287,872,798.42

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,916,397.72	295,467,681.09	345,515,388.98	336,295,690.29
归属于上市公司股东的净利润	47,213,356.28	49,924,453.78	95,769,953.66	75,036,285.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,542,847.75	49,162,960.50	97,617,690.34	70,808,904.30
经营活动产生的现金流量净额	63,393,050.78	166,719,423.91	178,316,947.82	157,557,423.50

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-78,852.97	-3,544.17	64,084,028.53	

值准备的冲销部分)				
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)	3,203,719.74	2,187,028.14	130,451.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,704,121.26	9,752,054.28	5,615,298.47	
减: 所得税影响额	1,889,897.92	2,983,884.56	36,750,494.37	
少数股东权益影响额(税后)	127,443.95	65,310.65	60,651.08	
合计	5,811,646.16	8,886,343.04	33,018,632.85	--

对公司根据《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,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

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。

顺控发展
股票代码: 003039.SZ

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式

公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时公司围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。

1) 自来水制售业务

拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，在供水领域已积累丰富的行业经验及资源，供应范围基本覆盖顺德区全境。

公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年，自2016年1月1日起至2045年12月31日止，公司在特许经营期限及经营区域范围内，拥有设计、融资、建设、运营、维护供水工程和向用水户提供服务并收取费用的权利，特许经营期满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区人民政府优先授予本公司特许经营权。

2) 垃圾焚烧发电业务

公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区环运局签订的特许经营合同，以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理。该项目系顺德区重要民生工程，具有较高的社会价值及经济效益。

根据特许经营合同，顺控环投负责垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理，特许经营期限为30年，在特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务，并根据合同约定取得垃圾处理服务费和污泥处理服务费，且利用垃圾焚烧产生的余热发电及蒸汽销售所产生的收益归顺控环投所有，特许经营期限届满，向顺德区环运局或顺德区政府指定的接收人移交本项目。同时，公司须确保移交日本项目设施处于正常、有效运行状态。

2、公司的主要业绩驱动因素

公司目前的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。报告期内，受新冠疫情影响，公司自来水制售业务收入略有下降，但在全体员工的努力下，公司通过充分利用疫情期间的各项优惠政策、紧抓成本费用控制以及提高垃圾焚烧发电项目的效能等一系列措施，克服了新冠疫情的不利影响，整体经营业绩稳中有升。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

公司的自来水制售业务目前处于相应行业发展的成熟期；垃圾焚烧发电业务处于行业发展的成长期。

2、公司所处的行业地位

公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	主要是本期在建的工程项目增多影响。
应收账款	主要是公司垃圾焚烧发电项目尚未纳入可再生能源电价附加资金补助目录或可再生能源发电补贴项目清单，公司应收发电收入中的国补金额持续增加。
存货	主要是垃圾焚烧发电项目检修用备品备件增加。
其他流动资产	主要是随着垃圾焚烧发电项目累计销售额的增加使得留抵进项税额减少。
其他非流动资产	主要是预付设备款、工程款增加。
短期借款	主要是本期缩减短期融资规模。
应付账款	主要是应付材料款、电费采购款减少。
预收款项	根据新收入准则，本年预收款项余额调整至合同负债。
应交税费	主要是征收流程变更导致应付未付水资源费增加。
一年内到期的非流动负债	主要是一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	主要是按工程完工进度暂估确认的待转销项税额增加。
长期借款	主要是本期偿还的长期借款增加。
预计负债	随着垃圾焚烧发电项目持续运营，其预计大修支出增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、区域竞争优势

公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，北接广州，南近港澳，面积806平方公里，毗邻广州、中山、江门三市，下辖4个街道、6个镇，205个村（社区），常住人口接近300万人，常住人口保持增长态势。顺德区作为以制造业为主的经济大区，规模以上先进制造业增加值占全区规模以上工业增加值70.9%，是全国最大的空调器、电冰箱、热水器、消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国家电之都”、“中国燃气具之都”、“中国涂料之乡”。根据《顺德区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《佛山市顺德区供水专项规划修编（2015-2020）》等地方规划，顺德区将通过开放合作、深入实施创新驱动战略、推动产业升级、加快新型城镇化建设等措施，全面提升区域综合实力，推动国民经济持续健康发展。该等规划的制定及逐步落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。

2、运营管理优势

历经多年发展，公司已建立较为完善的治理体系以及内部控制制度，有效提高公司经营管理水平，包括但不限于：①公司供水生产参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系，并通过ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等管理体系认证；②生产管理方面，为提高供水质量、经营管理效率，公司建立了供水生产监控管理信息系统、供水管网地理信息（GIS）系统等信息化管理系统。其中，公司因供水生产监控管理信息系统曾获得顺德区人民政府颁发的顺德区科学技术三等奖；③水质控制管理方面，公司实行全过程、多层级的监控机制。其中，顺控环检具备CMA、CNAS等专业资质以及对饮用水、地表水等开展水质检测的能力。上述举措有效提高了公司运营管理能力，有利于降低公司供水成本以及提高整

体竞争力。

3、综合服务优势

公司自成立以来专注于自来水制售业务，经过多年发展，目前业务范围已扩展至垃圾焚烧发电业务以及环境检测服务等领域，并致力于发展成为城市综合环境服务商。目前，尽管公司经营范围集中于顺德区，且部分业务尚处于初始发展阶段，但已初步具备综合服务能力。未来，随着该等业务的不断成长，公司综合服务优势将更为凸显，并为公司跨区域发展奠定基础。

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了较大的影响，在这一年里，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓业务开拓，深耕主业，不断提升经营效率，充分发挥地域优势，努力谋求长远持续成长，广大员工团结一心、扎实进取，公司整体业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入123,419.52万元，同比增加4.05%；实现扣非归母净利润26,213.24万元，同比增加15.57%；自来水业务销售量35,948.58万立方米，同比减少1.15%；生活垃圾接收量105.95万吨，同比增加4.63%；污泥接收量7.96万吨，同比增长20.41%；发电量50,903.20万千瓦时，同比增长15.18%；上网电量44,465.52万千瓦时，同比增长16.69%。

（一）供水服务持续优化，完成制水消毒工艺技改提升，运用信息化技术提升服务水平。

一直以来，公司的制水消毒工艺均采用液氯消毒的方式，虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用，操作简便，但其亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑，公司从2018年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸钠消毒。报告期内，公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造，有效降低了水厂的安全风险。

此外，公司规范查漏、稽查工作，持续推进老旧管道改造工作，保障供水安全，同时完成供水业务在“一门式、一网式”政务服务平台上线，提升服务便捷性。

（二）环投热电项目技改发电效率显著提升，团队运营管理不断优化，经营效益再上新台阶。

公司下属的顺控环投公司通过技术改造，提高汽轮发电机组发电效率，进一步提高吨垃圾发电量，同时通过对烟气温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制，有效降低用电用气成本，有效提升经营效益。

此外，顺控环投公司通过臭气负压系统改造、新风系统改造、固渣转运车更换等措施，改善了车间作业环境，系统稳定性得到进一步提升，各类环保指标均优于国家标准。

（三）充实业务拓展的专业团队，积极开拓与主营业务相关领域的业务。

公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实业务团队，实现了自身能力的进一步提升，获得国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，可提供气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务，各类检测参数达653个，检测能力在区内处于领先地位。另一方面，积极参与市场竞标，拓展业务。

公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托，充实专业的业务拓展团队，密切关注相关业务投资机会，积极探索水务与固废处理上下游领域延伸业务。

年度内，公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。

（四）新冠疫情防控工作落实到位，大力推进供水业务“非接触服务”的同时践行社会责任，助力区内防疫物资的生产。

公司在疫情防控期间，快速推进“非接触服务”，实施惠及百万用户的“春风行动”，制定“非接触服务”落实制度，包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补办制度等，形成“1+N”制度体系，同时实现供水业务坐在家中“线上办”、利用手机“指尖办”，努力提升供水服务水平。

同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产，缓解区内口罩设备产能低的难题。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,234,195,158.08	100%	1,186,126,266.06	100%	4.05%
分行业					
自来水制售	803,234,665.57	65.08%	809,722,018.69	68.27%	-0.80%
供排水管网工程	28,720,302.48	2.33%	26,625,358.94	2.24%	7.87%
垃圾焚烧发电项目运营	385,521,545.35	31.24%	338,674,915.50	28.55%	13.83%
其他	16,718,644.68	1.35%	11,103,972.93	0.94%	50.56%
分产品					
自来水制售	803,234,665.57	65.08%	809,722,018.69	68.27%	-0.80%
供排水管网工程	28,720,302.48	2.33%	26,625,358.94	2.24%	7.87%
垃圾焚烧发电项目	385,521,545.35	31.24%	338,674,915.50	28.55%	13.83%
其他	16,718,644.68	1.35%	11,103,972.93	0.94%	50.56%
分地区					
佛山市内	1,234,195,158.08	100.00%	1,186,126,266.06	1,186,126,266.06%	4.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自来水制售	803,234,665.57	468,954,623.25	41.62%	-0.80%	-2.11%	0.78%
垃圾焚烧发电项目	385,521,545.35	157,927,747.61	59.04%	13.83%	9.42%	1.65%
分产品						
自来水制售	803,234,665.57	468,954,623.25	41.62%	-0.80%	-2.11%	0.78%
垃圾焚烧发电项目	385,521,545.35	157,927,747.61	59.04%	13.83%	9.42%	1.65%
分地区						

佛山市内	1,188,756,210.92	626,882,370.86	47.27%	3.51%	0.56%	1.55%
------	------------------	----------------	--------	-------	-------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
自来水制售	销售量	万立方米	35,948.58	36,368.15	-1.15%
	生产量	万立方米	45,108.88	45,697.05	-1.29%
垃圾焚烧发电项目	销售量	万千瓦时	44,465.52	38,104.88	16.69%
	生产量	万千瓦时	50,903.2	44,193	15.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自来水制售	折旧与摊销	147,251,968.43	31.40%	138,034,791.81	28.81%	6.68%
自来水制售	水资源费	99,705,606.60	21.26%	108,821,588.00	22.72%	-8.38%
自来水制售	运营成本	221,997,048.22	47.34%	232,206,417.40	48.47%	-4.40%
垃圾焚烧发电项目	特许经营权摊销	50,136,713.65	31.75%	45,857,179.34	31.77%	9.33%
垃圾焚烧发电项目	维护与修理	32,823,365.62	20.78%	30,363,723.77	21.04%	8.10%
垃圾焚烧发电项目	运营成本	74,967,668.34	47.47%	68,111,285.26	47.19%	10.07%

说明

水资源费同比降幅大于自来水生产量降幅是由于公司报告期内开展了容桂、乐从、龙江水厂取水许可的重新论证工作，合理地调整了区域内各水厂的取水计划，有效减少了加征水资源费的现象。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	407,342,867.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东电网有限责任公司佛山供电局	234,723,179.53	19.02%
2	佛山市顺德区城市管理和综合执法局	130,023,497.05	10.54%
3	美的控股有限公司及其受同一控制的其他企业	24,128,968.66	1.96%
4	佛山市盈峰环境水处理有限公司及其受同一控制的其他企业	9,361,453.65	0.76%
5	佛山市建南水务工程集团有限公司及其受同一控制的其他企业	9,105,769.00	0.74%
合计	--	407,342,867.89	33.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	200,168,076.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	84.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广东电网有限责任公司佛山供电局	85,585,641.07	36.20%
2	广东省西江流域管理局	88,162,302.20	37.29%
3	顺德区城建水利局	11,543,304.40	4.88%

4	天津友发管道科技有限公司	7,492,888.97	3.17%
5	佛山市广日新钢管有限公司	7,383,939.37	3.12%
合计	--	200,168,076.01	84.67%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,088,466.27	36,672,239.09	9.32%	报告期无重大变化。
管理费用	91,750,509.88	89,638,077.68	2.36%	报告期无重大变化。
财务费用	33,520,125.78	52,019,545.05	-35.56%	由于本期偿还贷款增多使得利息支出同比减少较大。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,306,453,006.26	1,290,099,173.43	1.27%
经营活动现金流出小计	740,466,160.25	724,534,440.54	2.20%
经营活动产生的现金流量净额	565,986,846.01	565,564,732.89	0.07%
投资活动现金流入小计	17,958,846.45	26,365,445.05	-31.88%
投资活动现金流出小计	279,928,877.08	469,315,920.27	-40.35%
投资活动产生的现金流量净额	-261,970,030.63	-442,950,475.22	-40.86%
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	450,586,485.36	-23.43%
筹资活动现金流出小计	977,171,264.12	643,159,411.86	51.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-632,171,264.12	-192,572,926.50	228.28%
现金及现金等价物净增加额	-328,154,448.74	-69,958,668.83	369.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比减少40.86%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少较大；筹资活动产生的现金流量净额同比增加228.28%，主要是偿还债务支付的现金同比增加、取得借款收到的现金同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差20,640.93万元，占净利润的57.40%，是由于固定资产折旧和无形资产、长期待摊费用摊销等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	722,568,571.09	17.76%	1,050,723,019.83	24.34%	-6.58%	主要是本期偿还的长短期借款同比增多导致货币资金减少。
应收账款	102,024,819.53	2.51%	64,744,078.44	1.50%	1.01%	主要是公司垃圾焚烧发电项目尚未纳入可再生能源电价附加资金补助目录或可再生能源发电补贴项目清单，公司应收发电收入中的国补金额持续增加。
存货	43,678,266.52	1.07%	31,637,757.09	0.73%	0.34%	报告期内无重大变化。
投资性房地产	1,635,295.90	0.04%	1,801,985.96	0.04%	0.00%	报告期内无重大变化。
长期股权投资	3,000,000.00	0.07%			0.07%	报告期内新增联营企业。
固定资产	1,259,400,284.67	30.95%	1,305,391,592.58	30.24%	0.71%	报告期内无重大变化。
在建工程	160,835,517.45	3.95%	57,721,735.68	1.34%	2.61%	主要是本期在建工程项目投入加大影响。
短期借款	260,000,000.00	6.39%	448,500,000.00	10.39%	-4.00%	主要是本期缩减短期融资规模。
长期借款	630,000,000.00	15.48%	929,000,000.00	21.52%	-6.04%	主要是本期偿还的长期借款增加。

无形资产	1,564,722,975.10	38.45%	1,581,432,444.46	36.64%	1.81%	报告期内无重大变化。
其他应付款	660,905,334.36	16.24%	695,527,512.25	16.11%	0.13%	报告期内无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初金额
货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	81,965,475.39	48,638,783.08
无形资产	586,557,502.44	608,037,066.52
合计	670,522,977.83	658,675,849.60

使用受限的货币资金200万元为履约保证金；子公司顺控环投向国家开发银行广东省分行借入人民币466,620,000.00元、向广东顺德农村商业银行股份有限公司借入人民币116,690,000.00元、向招商银行股份有限公司佛山分行借入人民币116,690,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即其享有的《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》项下所有收益和权益、顺德区顺控环投热电项目电费收费及项下的全部权益形成的应收账款）作为质押，并以环投热电项目下的部分机器设备作为抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市顺德区水业控股有限公司	子公司	自来水制售	200,000,000.00	864,038,861.83	645,411,742.81	365,036,700.53	103,696,640.06	77,696,839.27
广东顺控环境投资有限公司	子公司	垃圾焚烧发电项目运营	666,666,700.00	1,839,634,724.43	1,083,311,923.94	385,521,545.35	185,409,645.56	186,813,228.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、供水行业的现状和趋势

水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础。一直以来，供水行业都是关系国计民生的重要行业之一，随着我国城市化进一步推进，居民、工商企事业单位等社会主体的用水需求日益增加，对用水质量亦提出更高要求。我国供水行业发展趋势稳定，市场需求总体保持稳定增长态势，有向市场化转型的趋势，长期以来，我国供水企业多为地方政府投资的国有企业，但随着国家相关政策的出台，供水行业原有的政府垄断壁垒已经逐渐被打破，一系列的政策明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本，采取市场化经营方式。而越来越多社会资本的参与，亦为供水行业的发展与创新持续注入活力，同时供水价格机制也有市场化的苗头。以往，我国水价按照政府指导价进行调整，价格弹性较低，整体处于较低的水平。由于供水价格的限制，供水行业盈利普遍较低，在一定程度上制约了行业发展。但目前国家有关部门已逐步出台政策，促进供水行业定价机制的市场化，明确要完善城镇供水价格形成机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，适时完善居民阶梯水价制度；非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平，并进一步拉大特种用水与非居民用水的价差。未来，随着水价政策进一步完善及落实，供水行业的定价机制将更趋向市场化，从而促进行业内企业优胜劣汰，提高供水企业服务社会发展和居民用水需求的意愿和能力。

2、垃圾焚烧发电行业的现状和趋势

在我国对垃圾进行处理的诸多方式中，垃圾焚烧发电的方式已成为主流，很多城市对生活垃圾都采用集中焚烧处理的方式，以实现垃圾的减量化和无害化，而且在焚烧垃圾的同时将其产生的热能进行发电，变废为宝，实现垃圾的资源化利用。可以说垃圾焚烧发电之所以能够在各大城市中运用，不仅因为其对于垃圾进行了无害化和减量化处理，更是因为其可持续发展和资源再利用的环保理念得到了社会各界的广泛认同。

随着城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的日益增长，我国垃圾焚烧处理发展迅速，垃圾焚烧厂数量增长迅速，垃圾发电市场规模已超千亿。且我国经济正处于稳步发展过程中，城镇化率、人均垃圾产量也处于上升通道，焚烧占比、焚烧处置量有望逐年增加，在叠加垃圾分类及技术进步驱动下的吨上网电量也有所提升，垃圾焚烧发电行业市场空间有望保持正增长。近几年来与垃圾焚烧相关的政策频频出台，国家在技术、产业、价格、财政和环保等政策层面大力支持垃圾发电产业，发展目标明确。尽管有上网电价补贴下调趋向，但总体而言仍有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期健康可持续发展。

尽管经历了“十二五”和“十三五”期间的黄金发展期，但是生活垃圾焚烧设施缺口仍然较大，距离国家和各地“十三五”规划的设施建设任务仍有较大发展空间。作为已经确定的生活垃圾主流处理技术，未来一段时期焚烧工艺仍将保持高速。与此同时，随着一二线城市焚烧设施布局不断完善，市场空间相对压缩，市场逐渐下沉，转向三四线城市甚至县城，向经济相对落后的地区转移。同时，随着环保标准的不断提升以及社会对环保设施的不断关注，老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。

（二）公司发展战略

公司以“为环境、为民生、为未来”为理念，以成为国内优秀的城市环境综合服务提供商为愿景，坚持服务为民的经营理念，通过进一步整合公司的资源，为城市升级提供生态环境服务解决方案。

公司制定的发展战略是：把握水务行业的发展机遇，继续把供水主业做精做强，专注深耕顺德本地市场，进一步扩大供水规模，提高供水质量，优化管网布局，积极延伸供水业务链、污水处理等环保产业，打造城市综合环境服务体系，把握城乡综合环境治理市场发展的有利局面，结合政府及民生需求，进一步发挥自身技术及管理优势，提高公司综合服务能力，积极拓展生活垃圾焚烧发电上下游产业；不断完善产业布局，提升公司影响力和知名度，成为国内一流的城市环境综合服务提供商。

（三）经营计划

供水业务方面，结合顺德区域的水源特征、地质特征、用户分布特征等因素，对区域内供水设施进行升级或扩建，建立和完善顺德区“双水源取水、管网互联互通”的供水格局。在保障顺德区供水稳定、用水质量提升的基础之上，公司将通过收购、兼并等方式逐步拓展顺德区域周边市场，适时进行跨区域拓展，扩大市场份额，增强公司的竞争优势。

环保业务方面，加快推进垃圾焚烧发电业务的开展，保障项目的顺利投产及产能释放，并通过不断探索新技术和经营模式，提高精细化运营能力，持续吸引和培养高水平的专业人才，树立公司在生活垃圾焚烧发电行业的市场地位。

业务延伸布局方面，围绕水务及环保行业，积极开展水质监测等环保咨询业务，在二次供水、优质水供应等方面寻求突破。积极拓展顺德及周边区域的污水处理业务，在现有垃圾焚烧发电业务的基础上，重点关注餐厨垃圾等其他固废处理相关业务，立足顺德区并稳步辐射周边城市，提供综合环境服务。

同时，公司将持续做好顺德区域内现有项目的建设，并通过技术更新完善现有经营管理模式，进一步提高自来水水质和供水能力。公司将大力推广实施智慧水务，努力增强水务管理信息化程度，通过建立信息化管理系统来提升经营和管理效率。根据顺德区域内未来几年自来水用水量增长情况，公司提前做好水厂扩建和管网布局规划，保持必要的旧管网改造投入，实现区域管网互联互通，通过基础投入和管理提升，逐步形成优质优价的良性循环。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、经营风险

1) 供水价格调整受限的风险

我国供水价格实行政府定价政策，由供水企业向所在城市人民政府物价主管部门提出供水价格调整申请，履行政府审定、居民听证等法定程序后，方可正式实施。根据相关法律规定，城市供水价格基于“补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，由“供水成本、费用、税金和利润”构成。因此，上述供水价格调整的限制，将可能制约公司自来水制售业务的盈利水平及发展空间。

根据签订的供水特许经营权协议，凡因物价水平上升而使公司供水成本上升，而不能达到公司合理利润水平，或根据相关法律、政策、制度可以对水价进行合理调整时，可由公司向顺德区人民政府相关部门提出水价调整申请，在履行相关程序后，政府相关部门须及时作出调整。上述水价调整原则及相关规定为公司供水业务的合理盈利提供了有力保障，但供水价格调整由于需履行政府审定、居民听证等法定程序而存在一定时滞及不确定性，进而对公司财务状况及经营成果产生负面影响。

2) 可能无法持续取得特许经营权的风险

公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务均属于公用事业范畴，须基于依法取得的特许经营权开展日常经营。根据公司与顺德区环运局签订的《佛山市顺德区城市供水特许经营协议》，公司享有对顺德区全境的供水特许经营权，特许经营期限为30年，且经营期限届满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同条件下，顺德区人民政府优先授予公司特许经营权；根据公司与顺德区环运局签订的《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》，公司享有顺德区垃圾焚烧发电项目的特许经营权，特许经营期限为30年，特许经营期限届满终止或者提前终止，在同条件下，公司有权优先获得本项目的特许经营权。

尽管该等规定为公司经营的稳定性提供一定保障，但是，若上述特许经营协议届满时，公司因自身未能满足续签条件或由于政策变化等无法预测因素而导致其未能持续取得特许经营权，届时将对公司持续经营能力造成重大不利影响。

3) 部分房地产存在权属瑕疵的风险

公司部分房地产建成时间较早，因资料缺失，导致公司未能及时办理相关权属证书，同时亦存在部分土地使用权为划拨用地等其他瑕疵。由于上述房地产主要用于公司自来水厂经营，当地政府及公司均高度重视水厂生产的稳定性。为降低因上述房地产权属瑕疵造成的经营风险，公司已积极推进相关确权办证工作。然而，若由于国家房地产相关政策变化或其他原因导致公司无法完全消除上述权属瑕疵，则相关房产将面临被拆除等合规风险，从而对公司经营造成重大不利影响。

4) 市场集中的风险

公司的自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务均在特许经营范围内开展，业务集中于佛山市顺德区，较强的地域性对公司未来发展存在一定制约。受益于顺德区扎实的经济基础及活跃的市场环境，当地工业规模及常住人口数量近年来持续增长，对供水及垃圾处理等城市公用事业的服务能力亦不断提出新的需求，从而为公司自来水制售及垃圾焚烧发电业务奠定良好发展基础。然而，若顺德区出现国民经济增速放缓或常住人口数量下降，将对公司业务规模及持续经营能力造成较大的负面冲

击。

5) 电力供应的风险

电力系公司自来水制售业务的重要能源动力。由于供水业务关系民生，影响地方国民经济的发展，当地政府、供电部门及本公司高度重视自来水供应的稳定性及安全性。为降低公司电力供应不足或断供而导致的经营风险，一方面，公司制定了较为完善的安全生产制度，并通过“双回路”供电方式，保障各水厂的取水、制水、输水设施稳定供电；另一方面，当地供电局为确保向公司持续、稳定供电，将公司列入重要用户名单，进一步保障电力供应。上述措施较好保障了公司供水业务的用电需求，报告期内公司未发生因断电、用电故障而造成的大规模停水事件。但是，若因不可预测因素导致供电不足、不稳定或用电设施未正常运行等意外事件，则将对公司自来水制售业务造成重大不利影响。同时，未来若电力价格持续、大幅抬升且公司未能及时调整供水价格，则将降低公司自来水制售业务的盈利能力。

6) 水质控制的风险

公司作为城镇自来水供应商，其供水水质直接影响到供水区域内居民的饮水安全，与当地民生息息相关。因此，当地政府以及本公司高度重视供水安全及其稳定性。为此，公司已建立较为完善的水质控制管理体系，并从水源选择及保护、水质标准执行、水质监测、应急管理等方面采取有效措施，基本实现对取水、制水、输水的闭环管理，以此确保供水水质符合国家标准。然而，若由于水源污染、自然灾害等不可预测的突发事件，导致公司供水水质未达到安全用水标准，则将对当地居民用水安全及公司经营造成重大不利影响。

7) 生活垃圾供应量及热值不稳定的风险

公司垃圾焚烧发电业务收入主要为电费和垃圾处理费，因此，生活垃圾的供应量及其热值直接决定了项目运营的盈利水平。根据公司与顺德区环运局签订的特许经营协议，顺德区环运局在该垃圾焚烧发电项目经营期内每年需向公司供应不少于109.5万吨的生活垃圾，不确保其质量和热值，但承诺运输到公司交付点前不被人为分拣剔除可燃成分。因此，若由于顺德区人民政府及其授权部门未能建立有效的垃圾收运体系，并按协议要求持续、稳定地向公司供应充足、较高热值的生活垃圾，将导致公司产能利用率、发电量不足，进而对公司整体项目的经营效益造成不利影响。

2、政策风险

1) 供水行业监管体制及政策变化的风险

目前，我国供水行业由于公用事业属性较强，仍存在供水价格调整受限等行政管制，受行业监管体制及政策的影响较大。参考国外成熟市场的发展现状并结合我国经济发展需求，我国供水行业将不断扩大开放程度，目前市场投资主体已由单一政府主导逐步扩展为多元化社会资本参与，产业市场化发展趋势亦在不断加强。未来，行业监管体制及政策的变化可能对公司经营发展带来一定程度的不确定性。

2) 水资源费征收政策变动的风险

为加强水资源管理和保护，促进水资源的节约与合理开发利用，我国对水资源依法实行有偿使用制度。根据相关法律法规、部门规章规定，取水单位或者个人应当根据取水口所在地水资源费征收标准和实际取水量缴纳水资源费。目前，顺德区人民政府已制定了自来水价格与水资源费联动机制，其有利于降低对供水企业的影响，但从水资源费上调再到联动机制的启动、落实，须履行必要的程序，从而存在一定时滞及不确定性，进而可能短期内对公司的财务状况及经营成果带来不利影响。

3) 行业标准变化的风险

公司日常经营中严格执行国家制定的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）行业标准。上述标准执行以来，对供水行业整体水质的提升以及居民用水安全起到极大的促进作用。并且，近年来随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，居民对用水质量提出更高要求。未来，在上述市场需求的推动下，供水行业标准可能亦将逐步提高，从而导致公司等供水企业须通过更新供水设施、改善供水环境等方式全面提升供水水质，进而将抬高供水业务成本，并对公司盈利能力造成负面影响。

4) 环境保护政策的风险

公司所从事的垃圾焚烧发电业务涉及垃圾的接收、焚烧等环节，受到环保部门的严格监督和管理。未来，若国家有关环保标准不断提高，公司须加大对环保设施的投入，从而对该项目盈利能力带来一定的负面影响。

5) 垃圾焚烧发电价格政策变化的风险

公司垃圾焚烧发电项目运营收入主要来源于发电费和垃圾处理费。我国为促进可再生能源的开发利用，对垃圾焚烧发电等可再生能源并网发电制定了一系列支持政策。但公司垃圾焚烧发电项目尚未进入国家可再生能源发电项目补贴清单。并且，公司垃圾焚烧发电项目已于2018年并网发电，根据《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》（财建[2020]426号），垃圾焚烧发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时，并且自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。若未来国家对垃圾焚烧发电价格政策发生变化，将对公司垃圾焚烧发电项目的盈利能力造成影响。

6) 税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司及子公司享受多项税收优惠政策，主要包括：依据《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》（财税[2016]19号）、《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第67号），公司及子公司水业控股向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税；依据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），顺控环投运营的垃圾焚烧发电项目中，其发电收入的增值税按100%即征即退，其垃圾处理收入和污泥处理收入的增值税按70%即征即退；根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，顺控环投取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。上述税收优惠政策体现国家对公用事业、环保领域的大力支持，也对公司日常经营及业务扩张起到良好的促进作用。但是，若该等政策未来发生变化，则对公司及子公司的盈利能力造成一定负面影响。

3、财务风险

公司自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务均为重资产业务，存在前期投资规模大、回报周期长的特点，对公司资金实力及融资能力有较高要求。尽管近年来公司通过引进战略投资者等方式获得部分现金流入，但其融资方式仍然以银行贷款为主，融资渠道单一。未来，随着公司经营规模的扩大以及资本性支出的提高，单一的融资方式将无法满足公司资金需求，从而对公司经营发展造成一定限制。未来，公司将全面系统规划公司资金需求，进一步提高公司资金整体使用效率，发挥资金统一调配作用，满足资金需求，节约资金整体成本。探索股权融资和债券融资等多样化融资方式，同时与银行建立良好的合作关系，最大程度支持和满足公司快速发展对资金的需求，并有效控制财务成本。

4、控股股东控制的风险

公司控股股东顺控集团直接持有公司超过50%的股权，处于绝对控股地位，其可对公司董事人选、经营决策等重大事项施加较大影响。尽管为保障中小股东利益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，并制定和完善了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内部控制制度。但是，公司控股股东亦存在利用其控股地位，促使本公司作出不利于中小股东利益的决定，从而造成控股股东控制的风险。

5、募集资金投资风险

募集资金投资项目全部围绕公司自来水制售业务实施，该等项目的建成将进一步增强公司供水能力、扩大服务范围、提高管理效率。尽管公司基于顺德区经济发展形势及规划、当地供水现状及未来发展趋势、自身在供水行业的积累和项目建设经验，对上述募集资金投资项目进行了充分的可行性研究工作。但鉴于该等项目受外部政策环境的变化、监管部门的审核、地方经济的发展等复杂因素影响，其建设周期及运营效益可能与原预期效果存在一定差异，进而对公司财务状况及经营成果造成一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》，公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的分红回报规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》，公司上市后的未来三年（2021-2023年），在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且在确保现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度特殊股利分配方案

2018年，公司委托广州产权交易所公开发布增资信息和组织交易活动，以2017年12月31日作为本次增资的评估基准日，采用增资扩股的形式引入战略投资者。2018年9月28日，公司完成本次增资的工商变更登记。根据增资扩股方案的约定，2017年12月31日至登记日2018年9月28日（指工商行政管理部门确认公司本次增资扩股并完成变更登记、备案的日期）期间（以下简称：过渡期间）公司增加或减少的净资产，由增资扩股之前的原股东按实缴出资比例共同享有或承担。为保障公司新老股东权益，公司以截至2018年9月30日滚存未分配利润中与过渡期新增的应归属增资前股东享有的净资产等额的部分利润，以特别股息的方式分配予增资扩股前的原股东。经公司第二届董事会第三次会议及2018年第七次临时股东大会审议通过，公司按本次增资扩股前原股东持股比例，向原股东顺控集团、顺合公路合计派发现金股利共84,149,106.74元。本次利润分配已执行完毕。

2、2019年度利润分配方案

2020年4月10日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了公司2019年度股利分配方案：以公司总股本555,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。向全体股东按持股比例派发现金股利共63,884,653.95元。本次利润分配已执行完毕。

3、2020年度利润分配预案

公司2020年度股利分配预案：以公司总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本，拟分配现金股利共76,572,322.52元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	76,572,322.52	267,944,049.05	28.58%			76,572,322.52	28.58%
2019 年	63,884,653.95	235,703,368.19	27.10%			63,884,653.95	27.10%
2018 年	84,149,106.74	197,177,298.72	42.68%			84,149,106.74	42.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.24
分配预案的股本基数 (股)	617,518,730.00
现金分红金额 (元) (含税)	76,572,322.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	76,572,322.52
可分配利润 (元)	308,575,690.37
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次利润分配拟采取派发现金股利的方式, 以 2021 年 3 月 8 日总股本 617,518,730 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.24 元 (含税), 不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 76,572,322.52 元, 母公司报表中剩余未分配利润 232,003,367.85 元, 留存至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	顺控集团、顺合公路	股份锁定承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”	2019年08月06日	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内	正常履行
	广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰	股份锁定承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”	2019年08月06日	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内	正常履行
	公司、顺控集团	稳定公司股价的预案及承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺”	2019年08月06日	自公司上市之日起三年内	正常履行
	公司全体董事、高级管理人员	稳定公司股价的预案及承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺”	2020年03月24日	自公司上市之日起三年内	正常履行
	顺控集团、顺合公路	发行前持股意向及减持意向承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“三、本次发行前相关股东的持股意向及减持意向”	2019年08月06日	锁定期届满后2年内	正常履行

公司、顺控集团和公司全体董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
银河证券、中伦律所、天职国际、国众联、中联国际	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”	2019年09月20日	长期	正常履行
公司、顺控集团和公司全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“五、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
公司、顺控集团	履行承诺的约束性措施承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
公司全体董事、监事、高级管理人员	履行承诺的约束性措施承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十	2020年03月24日	长期	正常履行

			三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺”			
	顺控集团	承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
	顺控集团、顺合公路	避免同业竞争的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
	顺控集团、顺合公路	规范和减少关联交易的承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“七、公司为减少或避免关联交易采取的措施”	2019年08月06日	长期	正常履行
	顺控集团和公司全体董事、高级管理人员	填补即期回报的措施和承诺	详见巨潮网《公司招股说明书》“第十一节管理层讨论与分析”之“八、公司填补即期回报的措施和承诺”	2019年08月06日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

适用 不适用

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，对于首次执行该准则的企业，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见第十一节财务报告“重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	59.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩雁光、麦剑青、杨勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内公司因内部控制审计需要，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制鉴证及关联方资金往来专项审计的会计师事务所，该部分审计费已含在上述59.5万元的报酬中。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司发生租赁收入共计330,571.54元，发生租赁支出共计10,278,702.71元（含水电、空调费、管理费）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家主营业务与民生公益息息相关的上市公司，公司秉承“为环境、为民生、为未来”理念，积极承担社会责任，把保障水质安全、固废处置安全、环境保护安全视为履行社会责任的重要内容放在首位。

针对股东和债权人权益保护方面。公司严格遵守各项法律法规，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，切实保障全体股东特别是广大中小股东的合法权益。依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构。通过完善的“三会”运作有效地保障了公司股东和债权人的权益。

针对职工权益保护方面，公司严格按照国家劳动法律法规的要求，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，保障员工健康和安全生产。

针对供应商、客户和消费者权益保护方面，公司与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的伙伴关系，经过多年以来的合作，双方之间均形成了友好协商、互惠互利的合作模式。

针对环境保护与可持续发展方面，公司高度重视环境保护、和节能减排工作，建立健全的环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，提高员工的应急处置能力。多年来，在各级环保部门组织的抽查中，公司各项检测结果均合格。

针对公共关系和社会公益事业方面，2020年发生疫情爆发，顺控发展迅速响应，积极响应政府的号召，发挥公司机电设备安装维修技术优势，为区内口罩生产企业提供技术指导，助力企业转产扩产，有效缓解区内口罩设备产能低的难题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。公司始终把精准扶贫工作这一重大政治任务扛在肩上，在疫情防控的总体要求下，坚定履行政治责任、社会责任，按照“核心是精准、关键在落实、确保可持续”的工作要求，用切实行动和扎实成效充分展示国有上市公司的社会责任与担当，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年，公司对口帮扶湛江和四川5个贫困村，分别是湛江市徐闻县加洋村，四川省凉山州美姑达勒甲谷村、采红村、石拖村，雷波县兰家湾村。公司先后派出了骨干人员，积极推进精准扶贫工作，帮助司对口帮扶的5个村全部脱贫摘帽。

一、对湛江市徐闻县加洋村的精准扶贫

2020年春节期间，为协助徐闻县开展防疫工作，公司紧急筹措5000只口罩支援防疫。5月，学校陆续复学，公司再次为当地送去防疫口罩5000只，助力复工复学。公司共有53名党员干部与29户贫困户达成结对帮扶。2020年，先后分3批次组织党员干部到加洋村结对贫困户家中走访慰问，送出6196.7元慰问品。

二、对四川省凉山州的精准扶贫

一是提供产业扶贫资金16万元，支持四川凉山雷波县兰家湾村、四川凉山州美姑县石拓村和采红村等4个村特色农业产业发展。二是出资20万元，帮助开展当地移民安置点的建设，添置村民文化娱乐设施，修建红军遗址暨村史馆。三是实施助学奖励，给考上大学的2名贫困学生共奖励1万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	37
2.物资折款	万元	3.28
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	229
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	16
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	229
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	23.28
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

根据国家、省、市精准扶贫工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯目标不松劲、履职尽责不懈怠、以更高标准、更大力度、更实举措持续做好扶贫工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，结合公司实际经营情况，制定精准扶贫规划，完成每年度相关的扶贫工作，为社会作出更大贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东顺控环境投资有限公司	废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 固废：炉渣、飞灰	连续排放	4	厂内中部	烟尘：0.50 mg/m ³ ；二氧化硫：9.19 mg/m ³ ；氮氧化物：108.72 mg/m ³ ；一氧化碳：3.68 mg/m ³ ；氯化氢：5.32 mg/m ³ ；以上数据均为	《生活垃圾污染物控制标准》GB18485-2014/《恶臭污染控制标准》（GB14554-93）二级标准/《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348	烟尘：1.76 吨；硫：33.91 吨；氮氧化物：398.16 吨；一氧化碳：12.94 吨；氯化氢：19.26 吨。	烟尘：160 吨；二氧化硫：253.97 吨；氮氧化物：761.92 吨	无

					小时浓度均 值	-2008) 2 类 标准/《生活 垃圾填埋场 污染控制标 准》 (GB16889 -2008)/《危 险废物贮存 污染控制标 准》(GB 18597-2001 及其 2013 年修改)			
--	--	--	--	--	------------	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司各项目建设履行了环境影响审批手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，防治污染设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司通过了环评审批，并获得环保部门相关环评批复。

突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，并已在环保主管部门备案。

环境自行监测方案

公司按照相关主管部门规定，制定自行监测方案并在相关单位备案，及时掌握公司的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响情况，并将自行监测结果向社会公众公开。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	555,518,730	100.00%						555,518,730	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	522,377,521	94.03%						522,377,521	94.03%
3、其他内资持股	33,141,209	5.97%						33,141,209	5.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	555,518,730	100.00%						555,518,730	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，2021年2月23日，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价人民币5.86元，募集资金总额为人民币363,320,000.00元，扣除发行费用（含税）人民币49,501,751.87元，募集资金净额为人民币313,818,248.13元。发行后，公司总股本增至617,518,730股。

2、根据深圳证券交易所《关于广东顺控发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]245号），本公司首次公开发行的6,200.00万股人民币普通股于2021年3月8日起在深圳证券交易所上市，股票简称“顺控发展”，股票代码“003039”。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	5	年度报告披露日 前上一月末普通	58,145	报告期末表决权 恢复的优先股股	0	年度报告披露日 前上一月末表决	0
-----------------	---	--------------------	--------	--------------------	---	--------------------	---

		股股东总数			东总数(如有)(参 见注 8)			权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东顺德控股集团 有限公司	国有法人	87.88%	488,203,1 55		488,203,1 55	0		
佛山市顺德区顺 合公路建设有限 公司	国有法人	1.22%	6,796,845		6,796,845	0		
广东省科技创业 投资有限公司	国有法人	4.93%	27,377,52 1		27,377,52 1	0		
广东粤科路赢创 业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	3.63%	20,172,91 0		20,172,91 0	0		
横琴粤科鑫泰专 项壹号股权投资 基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	12,968,29 9		12,968,29 9	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰 100%和 45%的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
无								
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	不适用							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	不适用							

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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是否进行约定购回交易

是 否

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东顺德控股集团有限公司	李文军	2010 年 05 月 19 日	91440606555602048H	对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

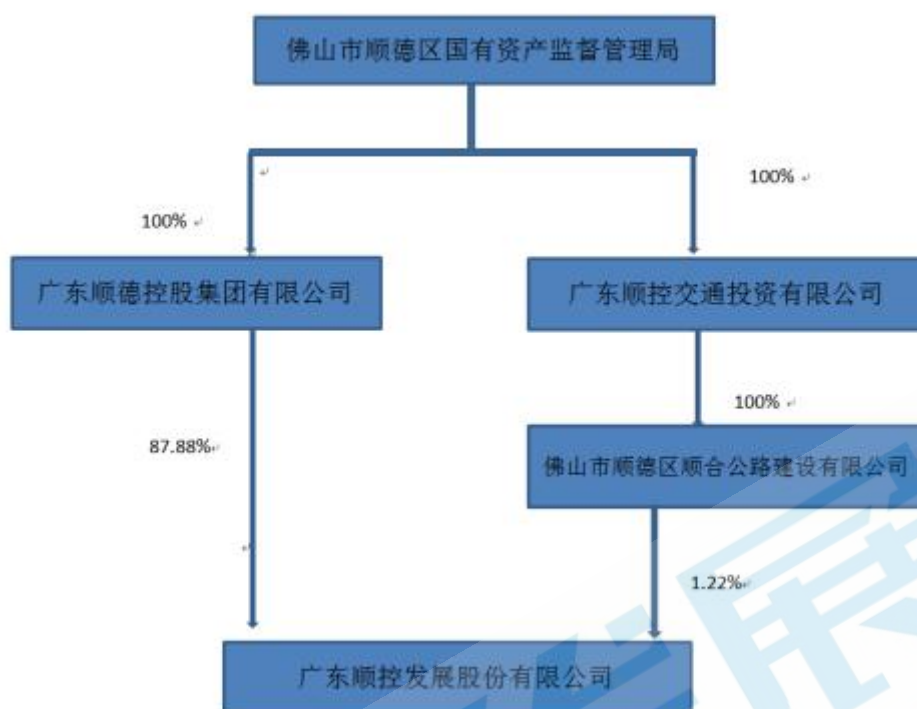
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
佛山市顺德区国有资产监督管理局	宁磊	2019 年 06 月 18 日	11440606MB2D24083X	代表佛山市顺德区人民政府履行出资人职责
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈海燕	董事长、总经理	现任	男	56	2015年10月08日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
宋炜	董事	现任	男	58	2015年10月08日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
宋炜	常务副总经理、 总会计师	现任	男	58	2017年11月29日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
曾鸿志	董事	现任	男	45	2018年09月27日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
李云晖	董事	现任	男	37	2019年04月19日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
刘小清	独立董事	现任	女	57	2018年09月27日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
朱闽狮	独立董事	现任	男	48	2018年09月27日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
王敏	独立董事	现任	女	40	2020年03月24日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
董小星	监事会主席	现任	女	36	2018年09月27日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	男	52	2018年09月27日	2021年09月26日	0	0	0	0	0
何自存	监事	现任	男	51	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					09月27日	09月26日						
彭丹红	副总经理	现任	女	50	2018年09月30日	2021年09月26日	0	0	0	0	0	0
蒋毅	董事会秘书	现任	男	37	2015年10月08日	2021年09月26日	0	0	0	0	0	0
袁慧燕	总经理助理	现任	男	32	2018年09月30日	2021年01月24日	0	0	0	0	0	0
李波	独立董事	离任	男	40	2015年10月08日	2020年03月24日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李波	独立董事	离任	2020年03月24日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈海燕，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，硕士研究生，工程师。1986年9月至1989年4月就读于天津大学，获工学硕士学位。1989年4月至1996年5月任佛山市无线电八厂科研人员、华新利乐包装有限公司生产副经理。1996年6月至1998年1月就读于英国斯塔福德郡大学，获MBA学位。1998年1月至2011年1月历任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书、副总经理。2011年2月至2011年9月任广东佛照国轩动力电池有限公司总经理。2011年10月至今，历任顺控集团副总裁、常务副总裁、董事。2015年7月至2015年10月，任供水有限董事长、总经理。2015年10月至今，任本公司董事长、总经理。

宋炜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，硕士研究生，高级会计师，广东省第十三届人大代表，佛山市顺德区第十六届人大常委会委员。1985年7月至1988年9月，任教于沈阳航空工业学院。1988年9月至1990年7月就读于上海财经大学硕士研究生班。1990年7月至1992年2月，任教于广东商学院。1992年2月至1994年任顺德区塑机集团公司财审部主任助理。1994年5月至1995年10月，任顺德区顺通集团公司财务部副主任。1995年10月至1999年11月，任顺德区嘉顺实业投资管理公司财审部副经理。1999年12月至2017年10月，历任恒顺交投财务经理、总会计师、副总经理。2015年10月至今，任本公司董事。2017年12月至今，任本公司常务副总经理、总会计师。

曾鸿志，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，博士研究生，副教授、硕士生导师。1997年7月至1998年7月，任职于广东省（香港）溢达集团国际销售部。1998年8月至2005年6月就读于天津大学，获得硕士及博士学位。2005年6月至2007年8月，任中国五矿集团董事会办公室职员、投资部投资经理。2007年9月至今，任江

西财经大学金融学院副教授。2008 年 6 月至 2012 年 5 月，任中国华电集团资本控股有限公司投资管理部高级投资经理。2013 年 5 月至 2014 年 7 月，任江西出版集团投资部总经理。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任兴铁资本投资管理有限公司投资顾问。2016 年 6 月至今，任恒邦财产保险有限公司资金运用中心总经理。2018 年 9 月至今，任本公司董事。

李云晖，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 9 月出生，硕士研究生。2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任中国光大银行广州分行投资银行部产品经理。2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任广东凯容胜达投资管理有限公司投资经理。2015 年 7 月至今，任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理。2019 年 4 月至今，任本公司董事。

刘小清，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。1986 年 7 月至 2003 年 4 月，任广东财经职业学院资产管理系主任。2003 年 5 月至 2019 年 3 月，任教于广东外语外贸大学会计学院。2011 年 6 月至 2016 年 5 月，任深圳市证通电子股份有限公司独立董事。2012 年 5 月至 2013 年 5 月，任吉林制药股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今，任深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至 2020 年 5 月，任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至今，任本公司独立董事。

朱闰翀，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，本科，助理工程师。1996 年至 1997 年，任江西赣州铝厂技术员。1997 年至 2004 年，历任江西赣南果业股份有限公司证券专员、部门经理。2004 年至 2006 年，任江西赣南海欣药业股份有限公司证券部经理。2006 年至今，任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2017 年 5 月至 2019 年 3 月，任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至今，任宜宾金刚新材料有限公司监事。2018 年 9 月至今，任本公司独立董事。

王敏，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 8 月出生，硕士研究生。2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任佛山市禅城区人民法院书记员。2006 年 6 月至 2011 年 12 月，任中共佛山市委政法委员会副主任科员。2012 年 1 月至 2013 年 12 月，任佛山市社会工作委员会副科长。2014 年 1 月至 2015 年 2 月，任佛山市政府流动人口服务管理领导小组办公室科长。2015 年 3 月至今，历任广东瀛双律师事务所律师、高级合伙人。2020 年 3 月至今，任本公司独立董事。

董小星，女，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 10 月出生，硕士研究生，中级经济师。2011 年 7 月至 2014 年 10 月，任中国农业银行股份有限公司南海分行二级支行行长。2014 年 11 月至 2018 年 6 月，任中国农业银行股份有限公司顺德分行个金部副总经理。2018 年 7 月至今，历任顺控集团财务总监、投资总监。2018 年 9 月至今，任本公司监事会主席。

王勇，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 1 月出生，本科，助理会计师、政工师。1987 年 9 月至 1990 年 7 月，任教于江西省奉新县历富中学。1990 年 8 月至 2001 年 7 月，任中国建设银行股份有限公司江西省宜丰县支行人秘科长。2001 年 7 月至 2004 年 7 月，任广东顺德圣都模具股份有限公司总经理助理。2004 年 8 月至 2011 年 8 月，任广州千里达车业有限公司副总经理。2011 年 9 月至今，历任顺控集团高级文秘、《顺控人》副主编、工会副主席、综合管理部主管、副部长、监事。2018 年 9 月至今，任本公司监事。

何志存，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 3 月出生，大专，工程师、一级建造师。1992 年 6 月至 2010 年 12 月，历任均安镇自来水公司技术员、经理助理、副经理。2011 年 1 月至 2017 年 5 月，任深圳荣坪建筑工程有限公司项目经理。2017 年 6 月至 2019 年 10 月，任本公司风控监审部副部长。2018 年 9 月至今，任本公司职工代表监事。

彭丹红，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 12 月出生，硕士研究生，工业经济师、人力资源管理师。1993 年 7 月至 1994 年 8 月，任佛山东利化学纤维有限公司质量管理部技术员。1994 年 8 月至 1996 年 2 月，任佛山市物资集团期货部出市代表、市场分析师。1996 年 2 月至 1999 年 6 月，任佛山华新发展有限公司总经办秘书。1999 年 6 月至 2011 年 5 月，历任佛山华新包装股份有限公司发展规划部科员、人力资源部科员、副经理、经理、监事。2006 年 8 月至 2009 年 6 月，任佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理。2009 年 6 月至 2009 年 12 月，任珠海华丰纸业有限公司副总经理。2009 年 6 月至 2013 年 10 月任佛山诚通纸业有限公司副总经理。2013 年 11 月至 2017 年 4 月，历任顺控集团经营管理部副经理、经理、总监。2015 年 10 月至 2017 年 6 月，任本公司监事。2017 年 6 月至 2018 年 9 月，任本公司总经理助理。2018 年 9 月至今，任本公司副总经理。

蒋毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 3 月出生，本科，注册会计师、中级会计师。2005 年 8 月至 2006 年 6 月，任广东新宝电器股份有限公司会计员。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司高级会计员。2008 年 4 月至 2011 年 10 月，任广东好帮手电子科技有限公司财务经理。2011 年 10 月至 2013 年 12 月，

任顺控集团经营管理部副经理。2014 年 1 月至 2015 年 10 月，历任供水有限总经理助理、副总经理。2015 年 10 月至今，任本公司董事会秘书。

袁慧燕，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 9 月出生，本科。2012 年 7 月至 2016 年 7 月，任顺德区国有资产监督管理局办公室办事员。2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任佛山市顺德区顺网科技公司副经理。2017 年 7 月至 2018 年 7 月，历任佛山市顺德区顺融投资有限公司副经理、经理。2018 年 4 月至 2018 年 9 月，任本公司监事、监事会主席。2018 年 9 月至 2021 年 1 月，任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈海燕	广东顺德控股集团有限公司	董事	2014 年 06 月 23 日		否
董小星	广东顺德控股集团有限公司	投资总监	2019 年 02 月 02 日		是
王勇	广东顺德控股集团有限公司	监事	2019 年 07 月 03 日		是
王勇	广东顺德控股集团有限公司	综合管理部副部长	2019 年 11 月 29 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈海燕	佛山市顺德区水业控股有限公司	执行董事	2015 年 04 月 01 日		否
陈海燕	广东顺控环境投资有限公司	董事	2016 年 10 月 15 日		否
陈海燕	广东顺控绿色科技有限公司	执行董事	2019 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 03 日	否
宋炜	广东顺控环境投资有限公司	董事	2017 年 11 月 21 日		否
宋炜	广东顺控环保产业有限公司	执行董事	2018 年 01 月 18 日		否
宋炜	广东顺控环境检测科技有限公司	执行董事	2018 年 02 月 11 日		否
宋炜	佛山市华顺力汽车能源有限公司	董事	2015 年 03 月 13 日		否
曾鸿志	江西财经大学	金融学院副教授	2007 年 09 月 01 日		是
曾鸿志	恒邦财产保险有限公司	资金运用中	2016 年 06 月 01 日		是

		心总经理	日		
曾鸿志	共青城鸿源投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2018年09月28 日		否
李云晖	中星微技术股份有限公司	监事	2020年07月01 日	2023年06月30 日	否
李云晖	广东粤科创业投资管理有限公司	投资经理	2015年07月01 日		是
李云晖	YUEKEGONGYING Technology Limited	董事	2020年06月30 日		否
李云晖	YUEKEYUEGUAN Technology Limited	董事	2020年06月30 日		否
朱闽翀	广东德美精细化工集团股份有限公司	副总经理、董 事会秘书	2011年12月29 日	2021年05月18 日	是
朱闽翀	宜宾金刚新材料有限公司	监事	2018年08月22 日	2021年08月22 日	否
刘小清	深圳市燕麦科技股份有限公司	独立董事	2016年03月05 日	2022年03月04 日	是
刘小清	深圳市紫金支点技术股份有限公司	独立董事	2020年12月28 日	2023年12月27 日	是
王敏	广东瀛双律师事务所	高级合伙人	2019年08月23 日		是
王勇	广东顺控供水资源整合建设有限公司	监事	2017年09月25 日		否
王勇	佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	总经理助理	2020年09月04 日	2021年09月03 日	否
何志存	广东顺控供水资源整合建设有限公司	监事	2017年09月25 日		否
彭丹红	广东顺控环境投资有限公司	董事长	2020年11月02 日		否
蒋毅	广东顺控环境投资有限公司	董事	2016年10月15 日		否
蒋毅	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	董事	2020年11月13 日	2023年11月12 日	否
袁慧燕	广东顺控绿色科技有限公司	总经理	2019年09月26 日	2022年09月25 日	否
袁慧燕	佛山市顺德区顺辰建筑工程咨询服务有 限公司	董事兼工会 主席	2016年12月14 日		否
袁慧燕	广东顺控环境投资有限公司	监事	2018年03月14 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会决定，按公司股东大会通过的方案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	按期全额支付
报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬合计	2,812,907.79（税前）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈海燕	董事长、总经理	男	56	现任	655,697.32	否
宋炜	董事、副总经理、总会计师	男	58	现任	452,550.26	否
曾鸿志	董事	男	45	现任	0	否
李云晖	董事	男	37	现任	0	否
刘小清	独立董事	女	57	现任	72,000	否
朱闰翀	独立董事	男	48	现任	72,000	否
王敏	独立董事	女	40	现任	54,000	否
董小星	监事会主席	女	36	现任	0	是
王勇	监事	男	52	现任	0	是
何志存	监事	男	51	现任	293,388	否
彭丹红	副总经理	女	50	现任	454,427.31	否
蒋毅	董秘	男	37	现任	370,422.45	否
袁慧燕	总经理助理	男	32	现任	370,422.45	否
李波	独立董事	男	40	离任	18,000	否
合计	--	--	--	--	2,812,907.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	443
主要子公司在职员工的数量（人）	935
在职员工的数量合计（人）	1,378
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,378
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	474
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	425
财务人员	65
管理人员	88
业务人员	371
其他人员	429
合计	1,378
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	32
本科	390
大专	432
高中及中专	303
高中及中专以下	221
合计	1,378

2、薪酬政策

公司根据相关法律法规，根据岗位价值原则和薪酬差异化原则，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬确定和调整机制，包括《广东顺控发展股份有限公司薪酬管理办法（试行）》、《广东顺控发展股份有限公司绩效管理办法（试行）》、《广东顺控发展股份有限公司考勤管理实施细则》、《广东顺控发展股份有限公司人事管理实施细则》、《广东顺控发展股份有限公司专业技术职称评聘操作规程》等相关制度，促进公司效率的提升和持续稳定发展。个别市场化运作企业，可根据行业特征和发展需要，探索建立相应薪酬方案，以提升市场竞争力。

3、培训计划

公司制定了《广东顺控发展股份有限公司培训管理办法》，根据培训目的、培训对象、培训方式的不同，将企业培训分为新

员工入职培训、调岗培训、专业技术类培训、证照培训、员工自主培训等方向。通过调研培训需求后制定年度培训计划并组织实施，通过有效的培训来提高员工基本素质、工作技能、综合能力，满足企业发展需要，实现企业战略目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内部控制制度，并不断完善公司的法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存均严格按照有关规定履行，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）关于董事和董事会

公司依法设立董事会作为公司的执行机构，向股东大会负责，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定召开董事会，保证公司董事能够依法行使权利、履行义务，切实发挥董事会的作用。报告期内，公司全体董事能按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，历次董事会的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序均严格按照有关规定履行，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

（四）关于监事和监事会

公司依法设立监事会，向股东大会负责。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定召开监事会，监督检查发行人的财务状况、董事、高级管理人员执行职务的情况等。报告期内，历次监事会的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序均严格按照有关规定履行，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法与激励约束制度，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价符合有关法律、法规和公司内部规章制度。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照监管部门相关法律、法规、《信息披露管理制度》及规范性文件的要求，认真做好信息披露工作，加强信息披露管理。报告期内，公司真实、及时、准确地披露公司有关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整情况

本公司由供水有限整体变更设立，并承继了其全部资产。公司具备与生产经营有关的水厂、供水管网和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、设备和特许经营权等所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。同时，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司人员独立。

3、财务独立情况

公司设置独立的财务部门并配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度，能独立作出财务决策。公司在银行开立了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

4、机构独立情况

根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司设立股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并完善了内部控制的各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全和完整的内部经营职能机构，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，独立行使经营管理职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立情况

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，且具有完整的业务体系，能独立面向市场自主经营。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年03月24日		不适用
2019年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020年04月10日		不适用
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020年07月07日		不适用

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘小清	8	0	8	0	0	否	3
朱闰翀	8	0	8	0	0	否	3
王敏	5	0	5	0	0	否	2
李波	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，独立公正、积极勤勉地履行职责，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、客观、公正的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并相应制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。

1、战略发展委员会

战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运

作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。

2、审计委员会

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职能包括提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；根据有关部门的规定，对公司的内控制度进行检查和评估后发表专项意见等。

3、提名委员会

提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职能是根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议等。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责根据董事及高级管理人员的岗位职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核体系，以依法考核、年度考核与任期考核相结合、考核与奖惩挂钩、效益考核与廉洁考核相结合为原则，年度绩效考核包括企业绩效考核、个人责任指标考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；中高级管理人员和高级技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。</p> <p>②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：重大决策程序不科学，如有决策失误，导致重大交易失败；违反国家法律、法规或规范性文件；其他可能对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>②重要缺陷：重要决策程序不科学，如有决策失误，导致一般失误；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%；错报金额\geq净利润的 10%。</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%；净利润的 5%\leq错报金额$<$净利润的 10%。</p> <p>③一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%；错报金额$<$净利润的 5%。</p>	<p>①重大缺陷：经济损失\geq资产总额的 1%；经济损失\geq净利润的 10%。</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq经济损失$<$资产总额的 1%；净利润的 5%\leq经济损失$<$净利润的 10%。</p> <p>③一般缺陷：经济损失$<$资产总额的 0.5%；经济损失$<$净利润的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

顺控发展
股票代码：003039.SZ

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]9004 号
注册会计师姓名	韩雁光、麦剑青、杨勇

审计报告正文

广东顺控发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺控发展2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺控发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[收入确认]	
<p>事项描述：</p> <p>如附注三（二十五）收入所述顺控发展的收入主要来源于自来水销售收入和垃圾焚烧发电收入，均执行政府及供电部门结算价格，公司每月末根据确定的结算价格结算确认上述收入。</p> <p>如附注六（三十六）营业收入、营业成本所述：2020年度、2019年度，顺控发展营业收入分别为123,419.52万元、118,612.63万元，其中自来水销售收入分别占总收入的65.08%、68.27%；垃圾焚烧发电项目收入分别占总收入31.24%、28.55%上述两项为报告期内重要收入来源。</p> <p>由于上述两项收入金额重大且报告期内增长较快，因此我们将自来水销售收入和垃圾焚烧发电收入确认识别为关</p>	<p>审计应对：</p> <p>1.了解、测试顺控发展与销售收款循环相关的内部控制制度的设计和执行情况；同时执行了IT测试，引入IT测试审计师对自来水销售系统的计算机总体控制及应用系统控制关键控制点独立执行IT测试，以确定该系统是否有效运行，水量确认是否准确。</p> <p>2.通过访谈管理层，检查政府批文、结算文件等评价各类收入确认政策的适当性。</p> <p>3.通过对主营业务收入分类别执行分析性复核程序，判断收入和毛利变动的合理性，判断报告期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>4.对自来水销售收入，通过抽样的方式选取样本对自来水用户执行函证程序，并通过抽样方式选取样本，检查其水费记录是否完整，是否记录</p>

键审计事项。	于恰当的会计期间。 5.对垃圾焚烧发电收入，通过核对经顺控发展、供电部门及政府派出的第三方记录的发电数据，复核耗用垃圾数量、发电数量的准确性；已经确认的政府补助收入是否符合政策、计算准确并获得供电部门确认，以评价与收入密切相关的垃圾数量、发电数量的合理性和准确性；对供电部门执行独立函证，再次确定电量确认的准确性。
[固定资产及在建工程]	
<p>事项描述：</p> <p>如附注三（十六）固定资产、（十七）在建工程所述顺控发展的固定资产主要是房屋建筑物、供排水管网、机器设备和运输工具。</p> <p>如附注六（十）固定资产、（十一）在建工程所述：2020年12月31日、2019年12月31日固定资产和在建工程账面价值合计分数分别为142,023.58万元、136,311.33万元，分别占合并总资产34.90%、31.58%，是资产中较大组成部分，而且大多数为自建项目、以顺控发展自行采购和施工为主，且其中存在大量隐蔽性管网资产，故我们将固定资产的存在、价值的真实性作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.了解、测试顺控发展与在建工程、固定资产循环相关的内部控制制度的设计和执行情况。 2.结合供排水公司管网分布图，以抽样的方式实地检查重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的固定资产。 3.检查固定资产增加减少审批手续是否齐全，会计处理是否正确。 4.检查在建工程的增加金额是否合理，是否与构建的相关资产有关。 5.检查外购固定资产的价值是否合理、相关。 6.检查资本化的固定资产改良支出是否符合资本化的各项要求。 7.检查在建工程转固的及时性，是否按照要求转固并在次月开始计提折旧。 8.检查并获取暂时闲置固定资产的相关证明文件，并观察其实际状况，是否存在减值迹象。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顺控发展的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺控发展的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对顺控发展持续经营能力产

生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺控发展不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就顺控发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对报告期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	722,568,571.09	1,050,723,019.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,024,819.53	64,744,078.44
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,363,999.00	28,968,083.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,678,266.52	33,531,963.11
合同资产	11,026,131.52	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,026,173.81	93,894,568.79
流动资产合计	975,687,961.47	1,271,861,713.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
其他权益工具投资	9,097,453.39	8,909,513.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,635,295.90	1,801,985.96
固定资产	1,259,400,284.67	1,305,391,592.58
在建工程	160,835,517.45	57,721,735.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,564,722,975.10	1,581,432,444.46
开发支出		
商誉	37,490,553.84	37,490,553.84
长期待摊费用	7,200,317.93	9,089,633.98
递延所得税资产	40,979,845.19	40,433,141.46
其他非流动资产	9,455,143.61	2,068,442.24
非流动资产合计	3,093,817,387.08	3,044,339,043.69
资产总计	4,069,505,348.55	4,316,200,757.56

流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	448,500,000.00
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		
应付账款	40,782,895.99	51,469,657.62
预收款项		1,228,641.39
合同负债	2,041,811.37	
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	34,245,012.72	42,281,288.00
应交税费	54,786,944.02	36,316,207.43
其他应付款	660,905,334.36	695,527,512.25
其中：应付利息	966,482.11	1,685,632.45
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	18,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债	8,361,100.40	2,897,791.97
流动负债合计	1,079,123,098.86	1,312,221,098.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,000,000.00	929,000,000.00
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	19,879,321.98	10,976,095.57
递延收益	1,046,787.09	986,704.24
递延所得税负债	774,363.35	727,378.37
其他非流动负债	77,317,725.02	75,078,784.52
非流动负债合计	729,018,197.44	1,016,768,962.70
负债合计	1,808,141,296.30	2,328,990,061.36
所有者权益：		
股本	555,518,730.00	555,518,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,662,247.71	297,662,247.71
减：库存股		
其他综合收益	2,323,090.04	2,182,135.12
专项储备	9,718,260.72	8,878,733.86
盈余公积	60,510,612.87	49,732,394.40
一般风险准备		
未分配利润	804,713,243.48	611,432,066.85
归属于母公司所有者权益合计	1,730,446,184.82	1,525,406,307.94
少数股东权益	530,917,867.43	461,804,388.26
所有者权益合计	2,261,364,052.25	1,987,210,696.20
负债和所有者权益总计	4,069,505,348.55	4,316,200,757.56

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：宋炜

会计机构负责人：陈荣桥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,065,859.71	419,506,035.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,024,495.64	8,895,185.29
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	80,561,841.81	81,929,845.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,052,977.26	6,959,713.40
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	13,590,906.80	8,518,375.53
流动资产合计	324,296,081.22	525,809,155.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,681,009.70	592,140,581.70
其他权益工具投资	9,097,453.39	8,909,513.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,413,361.52	1,801,985.96
固定资产	867,418,832.20	927,939,181.56
在建工程	73,227,508.60	12,567,838.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,081,941.61	83,938,643.30
开发支出		
商誉	9,924,333.00	9,924,333.00
长期待摊费用	5,147,274.58	5,943,891.75
递延所得税资产	3,143,900.87	2,625,833.45
其他非流动资产	6,830,544.20	789,930.00
非流动资产合计	1,663,966,159.67	1,646,581,733.03
资产总计	1,988,262,240.89	2,172,390,888.10
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	448,500,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,243,688.49	44,618,481.36
预收款项		573,765.67
合同负债	550,884.66	
应付职工薪酬	12,100,223.87	14,401,085.56
应交税费	15,932,462.18	12,505,444.10
其他应付款	177,579,683.71	236,760,792.72
其中：应付利息	366,436.46	637,576.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	
其他流动负债	2,490,526.10	1,539,695.83
流动负债合计	561,897,469.01	758,899,265.24
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	263,000,000.00
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	19,967.95	33,201.81
递延所得税负债	774,363.35	727,378.37
其他非流动负债	51,814,869.56	50,013,957.35
非流动负债合计	282,609,200.86	313,774,537.53
负债合计	844,506,669.87	1,072,673,802.77
所有者权益：		
股本	555,518,730.00	555,518,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,827,447.74	216,827,447.74

减：库存股		
其他综合收益	2,323,090.04	2,182,135.12
专项储备		
盈余公积	60,510,612.87	49,732,394.40
未分配利润	308,575,690.37	275,456,378.07
所有者权益合计	1,143,755,571.02	1,099,717,085.33
负债和所有者权益总计	1,988,262,240.89	2,172,390,888.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,234,195,158.08	1,186,126,266.06
其中：营业收入	1,234,195,158.08	1,186,126,266.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,873,781.40	831,332,899.76
其中：营业成本	646,445,602.37	641,943,637.80
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	12,069,077.10	11,059,400.14
销售费用	40,088,466.27	36,672,239.09
管理费用	91,750,509.88	89,638,077.68
研发费用		
财务费用	33,520,125.78	52,019,545.05
其中：利息费用	40,184,432.36	57,526,679.72
利息收入	13,765,330.13	12,360,989.18
加：其他收益	12,025,043.72	10,619,733.31

投资收益（损失以“－”号填列）	300,000.00	228,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,028,240.13	-2,453,009.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,844,398.63	-1,080,849.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-78,852.97	-3,544.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,694,928.67	362,103,696.24
加：营业外收入	3,646,498.53	6,261,527.40
减：营业外支出	5,365,826.82	2,475,921.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	417,975,600.38	365,889,302.24
减：所得税费用	58,398,044.69	56,969,546.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	359,577,555.69	308,919,755.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	359,577,555.69	308,919,755.29
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	267,944,049.05	235,703,368.19
2.少数股东损益	91,633,506.64	73,216,387.10
六、其他综合收益的税后净额	140,954.92	323,817.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,954.92	323,817.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	140,954.92	323,817.12
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	140,954.92	323,817.12
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		
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	359,718,510.61	309,243,572.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,085,003.97	236,027,185.31
归属于少数股东的综合收益总额	91,633,506.64	73,216,387.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.480	0.420
(二) 稀释每股收益	0.480	0.420

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：宋炜

会计机构负责人：陈荣桥

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	467,480,725.94	470,884,426.15
减：营业成本	278,018,391.47	297,111,155.63
税金及附加	4,235,024.03	3,697,729.39
销售费用	26,417,529.38	24,821,212.35
管理费用	41,966,727.01	47,269,400.39
研发费用		
财务费用	10,123,065.72	19,983,903.53
其中：利息费用	13,058,271.86	22,750,290.80
利息收入	4,017,419.65	3,813,384.74
加：其他收益	7,443,274.36	7,212,453.48
投资收益（损失以“-”号填列）	23,739,212.27	228,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	795,568.56	326,440.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,849.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83,768.22	6,388.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,781,811.74	84,693,457.30
加：营业外收入	3,828,915.88	907,667.57
减：营业外支出	4,880,904.37	1,592,677.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,729,823.25	84,008,447.03
减：所得税费用	29,947,638.53	21,715,487.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,782,184.72	62,292,959.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,782,184.72	62,292,959.32
（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	140,954.92	323,817.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	140,954.92	323,817.12
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	140,954.92	323,817.12
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	107,923,139.64	62,616,776.44
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	2020 年度	2019 年度
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	1,281,798,294.85	1,269,609,885.62

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		
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	2,397,874.43	2,466,256.89
收到其他与经营活动有关的现金	22,256,836.98	18,023,030.92
经营活动现金流入小计	1,306,453,006.26	1,290,099,173.43
购买商品、接受劳务支付的现金	312,284,827.47	273,197,254.63
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	206,556,733.78	178,947,683.73
支付的各项税费	182,331,791.00	239,653,700.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,292,808.00	32,735,801.31
经营活动现金流出小计	740,466,160.25	724,534,440.54
经营活动产生的现金流量净额	565,986,846.01	565,564,732.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000.00	228,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	853,127.59	11,743,125.13
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	16,805,718.86	14,394,319.92
投资活动现金流入小计	17,958,846.45	26,365,445.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,928,877.08	469,315,920.27
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	279,928,877.08	469,315,920.27
投资活动产生的现金流量净额	-261,970,030.63	-442,950,475.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	345,000,000.00	448,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,086,485.36
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	450,586,485.36
偿还债务支付的现金	848,500,000.00	497,296,437.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,308,264.12	141,788,974.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,520,027.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,000.00	4,074,000.00
筹资活动现金流出小计	977,171,264.12	643,159,411.86
筹资活动产生的现金流量净额	-632,171,264.12	-192,572,926.50
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	-328,154,448.74	-69,958,668.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,723,019.83	1,118,681,688.66
六、期末现金及现金等价物余额	720,568,571.09	1,048,723,019.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

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	482,017,922.17	486,826,073.58
收到的税费返还	1,229,019.21	1,158,610.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,391,334.36	8,894,920.57
经营活动现金流入小计	489,638,275.74	496,879,605.08
购买商品、接受劳务支付的现金	85,787,155.82	130,206,911.92
支付给职工以及为职工支付的现金	67,961,988.63	70,077,863.70
支付的各项税费	98,224,816.67	125,793,528.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,260,008.70	17,134,795.83
经营活动现金流出小计	283,233,969.82	343,213,099.71
经营活动产生的现金流量净额	206,404,305.92	153,666,505.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,739,212.27	228,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,953.19	8,397,523.27
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	15,609,686.98	7,556,381.85
投资活动现金流入小计	39,701,852.44	16,181,905.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,114,271.40	180,049,053.94
投资支付的现金	54,354,996.40	
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	170,469,267.80	180,049,053.94
投资活动产生的现金流量净额	-130,767,415.36	-163,867,148.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	448,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	448,500,000.00
偿还债务支付的现金	548,500,000.00	497,296,437.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,214,066.22	107,012,585.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,000.00	4,074,000.00
筹资活动现金流出小计	627,077,066.22	608,383,022.97
筹资活动产生的现金流量净额	-282,077,066.22	-159,883,022.97
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	-206,440,175.66	-170,083,666.42
加：期初现金及现金等价物余额	419,506,035.37	589,589,701.79
六、期末现金及现金等价物余额	213,065,859.71	419,506,035.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	555,518,730.00				297,662,247.71		2,182,135.12	8,878,733.86	49,732,394.40		611,432,066.85		1,525,406,307.94	461,804,388.26	1,987,210,696.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	555,518,730.00				297,662,247.71		2,182,135.12	8,878,733.86	49,732,394.40		611,432,066.85		1,525,406,307.94	461,804,388.26	1,987,210,696.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							140,954.92	839,526.86	10,778,218.47		193,281,176.63		205,039,876.88	69,113,479.17	274,153,356.05
（一）综合收益							140,954.92				267,947.94		268,082,894.88	91,633,479.17	359,716,374.05

总额						4.92				4,049.05		5,003.97	,506.64	8,510.61
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							10,778,218.47	-74,662,872.42	-63,884,653.95	-63,884,653.95	-22,520,027.47	-22,520,027.47	-86,404,681.42	-86,404,681.42
1. 提取盈余公积							10,778,218.47	-10,778,218.47						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-63,884,653.95	-63,884,653.95	-22,520,027.47	-22,520,027.47	-86,404,681.42	-86,404,681.42	-86,404,681.42
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备								839,526.86					839,526.86					839,526.86	
1. 本期提取								2,708,720.40					2,708,720.40					2,708,720.40	
2. 本期使用								-1,869,193.54					-1,869,193.54					-1,869,193.54	
(六) 其他																			
四、本期期末余额	555,518,730.00				297,662,247.71		2,323,090.04	9,718,260.72	60,510,612.87		804,713,243.48		1,730,446.18	530,917,867.43				2,261,364.05	2.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	555,518,730.00				297,662,247.71			8,071,149.10	43,566,355.65		383,054,315.96		1,287,872.79	388,588,001.16				1,676,460,799.58
加：会计政策变更							1,858,318.00		-63,257.18		-1,096,321.37		698,739.45					698,739.45
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	555,518,730.00				297,662,247.71		1,858,318.00	8,071,149.10	43,503,098.47		381,957,994.59		1,288,571.53	388,588,001.16				1,677,159,539.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							323,817.12	807,584.76	6,229,295.93		229,474,072.26		236,834,770.07	73,216,387.10				310,051,157.17
(一) 综合收							323,817.12				235,703,368.00		236,027,185.00	73,216,000.00				309,243,000.00

益总额							7.12				19		31	387.10	,572.41
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								6,229,295.93		-6,229,295.93					
1. 提取盈余公积								6,229,295.93		-6,229,295.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备						807,584.76				807,584.76				807,584.76
1. 本期提取						1,589,712.82				1,589,712.82				1,589,712.82
2. 本期使用						-782,128.06				-782,128.06				-782,128.06
(六) 其他														
四、本期期末余额	555,518,730.00			297,662,247.71		2,182,878,135.12	8,878,733.86	49,732,394.40		611,432,066.85		1,525,406,307.94	461,804,388.26	1,987,210,696.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	555,518,730.00				216,827,447.74		2,182,135.12	49,732,394.40		275,456,378.07		1,099,717,085.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	555,518,730.00				216,827,447.74		2,182,135.12	49,732,394.40		275,456,378.07		1,099,717,085.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							140,954.92	10,778,218.47	33,119,312.30			44,038,485.69
(一) 综合收益总额							140,954.92			107,782,184.72		107,923,139.64
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								10,778,218.47	-74,662,872.42			-63,884,653.95
1. 提取盈余公积								10,778,218.47	-10,778,218.47			
2. 对所有者(或股东)的分配									-63,884,653.95			-63,884,653.95
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	555,518,730.00				216,827,447.74		2,323,090.04	60,510,612.87	308,575,690.37			1,143,755,571.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	555,51 8,730. 00				216,827 ,447.74				43,566, 355.65	219,962,0 29.38		1,035,874,5 62.77
加：会计政 策变更							1,858,3 18.00	-63,257. 18	-569,314. 70			1,225,746.1 2
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	555,51 8,730. 00				216,827 ,447.74		1,858,3 18.00	43,503, 098.47	219,392,7 14.68			1,037,100,3 08.89
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)							323,817 .12	6,229,2 95.93	56,063,66 3.39			62,616,776. 44
(一)综合收益 总额							323,817 .12		62,292,95 9.32			62,616,776. 44
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,229,2 95.93	-6,229,29 5.93			
1. 提取盈余公 积								6,229,2 95.93	-6,229,29 5.93			
2. 对所有者(或 股东)的分配												

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	555,518,730.00			216,827,447.74	2,182,135.12		49,732,394.40	275,456,378.07			1,099,717,085.33	

三、公司基本情况

1. 公司概况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1992年9月23日,原名佛山市顺德区供水总公司,2009年12月变更为由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室(原佛山市顺德区国有资产管理办公室,以下简称“顺德国资办”)投资的国有独资有限责任公司。注册资本人民币485,000,000.00元。

2009年12月,顺德国资办与广东粤财信托有限公司签订了《股权转让协议》(合同号:2009粤财信托转字第1号),转让其持有的本公司35.7%的股权,并于2010年1月7日办理了工商变更登记并取得了440681000175477号营业执照。

2010年12月,顺德国资办回购广东粤财信托有限公司所持有的本公司35.7%的股权,并于2010年12月24日办理了工商变更登记。截至2011年12月31日,顺德国资办出资485,000,000.00元,占本公司注册资本的100.00%。

2012年12月,根据佛山市顺德区国有资产监督管理办公室《顺国资办复【2012】77号》批复,公司的控股股东变更为广东顺德控股集团有限公司,并于2012年12月31日办理工商变更登记。截至2014年12月31日,广东顺德控股集团有限公司出资485,000,000.00元,占本公司注册资本的100.00%。

2015年7月,根据公司2015年7月29日股东会决议和修改后章程的规定,佛山市顺德区顺合公路建设有限公司认缴增

加注册资本人民币6,752,175.00元,变更后的注册资本为人民币491,752,175.00元,并于2015年7月30日办理工商变更登记。截至2015年07月31日,广东顺德控股集团有限公司出资485,000,000.00元,占本公司注册资本的98.6269%;佛山市顺德区顺合公路建设有限公司出资为人民币6,752,175.00元,占注册资本的1.3731%。

2015年10月,根据公司股东会决议及章程,以截至2015年7月31日经审计的净资产人民币1,382,715,344.47元作为折股依据,其中495,000,000.00元折股投入公司作为注册资本,折合495,000,000.00股,每股面值1元;887,715,344.47元作为资本公积。公司已于2015年10月20日办理了工商变更登记并取得91440606279985694J号营业执照。截至2017年12月31日,广东顺德控股集团有限公司出资488,203,155.00元,占本公司注册资本的98.6269%;佛山市顺德区顺合公路建设有限公司出资为人民币6,796,845.00元,占注册资本的1.3731%。

2018年9月,根据公司2018年第四次临时股东大会决议、股权投资协议和修改后的章程规定,由广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)、广东省科技创业投资有限公司、横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙)认缴增加注册资本人民币60,518,730.00元,变更后的注册资本为人民币555,518,730.00元。增资完成后,广东顺德控股集团有限公司出资比例为87.8824%,实际控制人仍为佛山市顺德区国有资产监督管理局(前身为佛山市顺德区国有资产监督管理委员会)。公司已于2018年9月28日办理了工商变更登记。

2.经营范围

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的经营范围为:自来水供应;叁级市政工程施工;批发零售:水暖器材、自来水供水设备;净水设备零售与安装;注册水表表后管网探漏;零星供水工程安装;二次供水水池保洁、水样监测、设施维护;净水剂检测;自来水加工与供应咨询服务。生活垃圾处理、污泥干化处置设施投资及相关技术咨询,生活垃圾、污泥的处理及发电,生活垃圾处理、污泥干化处置设备及相关物资的销售。

3.公司住所

佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905、20层。

4. 母公司以及集团最终母公司的名称。

公司控股股东为广东顺德控股集团有限公司,公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局。

5.法定代表人

陈海燕。

6.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于2021年4月23日经董事会批准报出。

7.合并财务报表范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围及其变化情况,详见“本附注七、合并范围的变更”、“本附注八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由集团司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

集团司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采

用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用所属会计期间的月平均汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面

价值) 和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产, 企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备, 并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 选择不与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力, 那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款, 本集团作出会计政策选择, 选择采用预期信用损失的简化模型, 即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项, 本集团选择采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型: 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本集团对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础, 并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日, 本集团都将分析前瞻性估计的变动, 并据此对历史违约损失率进行调整。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

本集团将购买或源生时未发生信用减值的其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的其他应收款的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的其他应收款,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的其他应收款,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的其他应收款,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

15、存货

1.存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品和建造合同形成的已完工未结算资产等。

2.发出存货的计价方法

日常核算存货取得时按实际成本计价;债务重组取得债务人用以抵债的存货,受让的存货按其公允价值入账;非货币性交易换入的存货按其公允价值入账。原材料发出时的成本采用加权平均法核算;产成品入库时按实际生产成本核算,发出采用加权平均法核算。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供

服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投

资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
管道设备	年限平均法	15	5	6.33
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产为土地使用权、软件、特许经营权及客户资源等。

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

以建设经营移交方式（BOT）取得的项目特许经营权，按实际发生的项目建造成本与长期应收款的差额，确认为无形资产成本。建设期在无形资产科目核算，达到预定可使用状态以后将有关基础设施建成后按照建造过程中发生的工程及设备成本等确认为长期应收款和无形资产。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠

确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	20-50
软件	2-5
特许经营权	30年内
客户资源	4-25

BOT无形资产在建设期不摊销无形资产，在运营期间按照直线法摊销无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

本集团在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

(1) 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(2) 其他补充退休福利

本集团亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负

债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

- 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本集团,且该义务的金额能够可靠的计量时,本集团将该项义务
- 2.本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入,取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本集团满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

3) 本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质,采用产出法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时,本集团考虑下列迹象:

- 1) 本集团就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入确认的具体方法

本集团收入主要包括自来水制售业务、管道工程业务及BOT项目运营收入。

自来水制售业务收入确认:自来水经过用户水表时,用户取得自来水的控制权。该履约义务属于某一时点履行的履约义务,本集团根据营业部门统计的实际销售数量,按照物价部门核定的销售单价计算确认收入。

管道工程业务收入确认:本集团管道工程业务履约义务属于某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入。本集团采用产出法,即根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,本集团根据已经发生的预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

BOT项目运营收入确认:BOT项目运营收入主要为本集团垃圾焚烧发电项目运营收入,主要包括发电收入、垃圾处理服务收入和污泥处理服务收入。对于BOT形式参与公共基础设施建设业务,本集团根据《企业会计准则解释第2号》规定判断,对于未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方的,不确认建造服务收入,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,分别确认为金融资产或无形资产。项目运营期间,本集团按照下述原则分别确认发电收入、垃圾处理服务收入和污泥处理服务收入。

(1) 发电收入

发电量上网后,供电局取得上网电量的控制权。该履约义务属于某一时点履行的履约义务,本集团按实际上网电量、政府价格管理部门批复及购售电合同等约定的单价确认发电收入。

(2) 垃圾处理服务收入

垃圾处理服务提供完成后,本集团已履行了合同中的履约义务。该履约义务属于某一时点履行的履约义务,本集团按实际垃圾接收量及BOT协议约定的单价确认垃圾处理服务收入。

(3) 污泥处理服务收入

污泥处理服务提供完成后,本集团已履行了合同中的履约义务。该履约义务属于某一时点履行的履约义务,本集团按实际污泥接收量及BOT协议、合同等约定的单价确认污泥处理服务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 14 号——收入》	第二届董事会第十五次会议审议通过	

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行，对于首次执行该准则的企业，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自2020年1月1日起采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，实施新收入准则对本集团业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响，对首次执行日前各年财务报表主要财务指标亦无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。与原收入准则相比，执行新收入准则对公司2020年度财务报表相关项目的影响如下：

- 1、2020年1月1日合并资产负债表增加合同资产列示金额1,894,206.02元，减少存货列示金额1,894,206.02元；增加合同负债列示金额1,228,641.39元，减少预收款项列示金额1,228,641.39元。2020年1月1日母公司资产负债表增加合同资产列示金额0.00元，减少存货列示金额0.00元；增加合同负债列示金额573,765.67元，减少预收款项列示金额573,765.67元。
- 2、2020年12月31日合并资产负债表增加合同资产列示金额11,026,131.52元，减少存货列示金额11,026,131.52元；增加合同负债列示金额2,041,811.37元，减少预收款项列示金额2,041,811.37元。2020年12月31日母公司资产负债表增加合同资产列示金额0.00元，减少存货列示金额0.00元；增加合同负债列示金额550,884.66元，减少预收款项列示金额550,884.66元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,050,723,019.83	1,050,723,019.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,744,078.44	64,744,078.44	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,968,083.70	28,968,083.70	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	33,531,963.11	31,637,757.09	-1,894,206.02
合同资产		1,894,206.02	1,894,206.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,894,568.79	93,894,568.79	
流动资产合计	1,271,861,713.87	1,271,861,713.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	8,909,513.49	8,909,513.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,801,985.96	1,801,985.96	
固定资产	1,305,391,592.58	1,305,391,592.58	
在建工程	57,721,735.68	57,721,735.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,581,432,444.46	1,581,432,444.46	
开发支出			
商誉	37,490,553.84	37,490,553.84	
长期待摊费用	9,089,633.98	9,089,633.98	
递延所得税资产	40,433,141.46	40,433,141.46	
其他非流动资产	2,068,442.24	2,068,442.24	
非流动资产合计	3,044,339,043.69	3,044,339,043.69	
资产总计	4,316,200,757.56	4,316,200,757.56	
流动负债：			
短期借款	448,500,000.00	448,500,000.00	
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			
应付账款	51,469,657.62	51,469,657.62	
预收款项	1,228,641.39		-1,228,641.39
合同负债		1,228,641.39	1,228,641.39
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	42,281,288.00	42,281,288.00	
应交税费	36,316,207.43	36,316,207.43	
其他应付款	695,527,512.25	695,527,512.25	
其中：应付利息	1,685,632.45	1,685,632.45	
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	34,000,000.00	34,000,000.00	
其他流动负债	2,897,791.97	2,897,791.97	
流动负债合计	1,312,221,098.66	1,312,221,098.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	929,000,000.00	929,000,000.00	
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	10,976,095.57	10,976,095.57	
递延收益	986,704.24	986,704.24	

递延所得税负债	727,378.37	727,378.37	
其他非流动负债	75,078,784.52	75,078,784.52	
非流动负债合计	1,016,768,962.70	1,016,768,962.70	
负债合计	2,328,990,061.36	2,328,990,061.36	
所有者权益：			
股本	555,518,730.00	555,518,730.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	297,662,247.71	297,662,247.71	
减：库存股			
其他综合收益	2,182,135.12	2,182,135.12	
专项储备	8,878,733.86	8,878,733.86	
盈余公积	49,732,394.40	49,732,394.40	
一般风险准备			
未分配利润	611,432,066.85	611,432,066.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,525,406,307.94	1,525,406,307.94	
少数股东权益	461,804,388.26	461,804,388.26	
所有者权益合计	1,987,210,696.20	1,987,210,696.20	
负债和所有者权益总计	4,316,200,757.56	4,316,200,757.56	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,506,035.37	419,506,035.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,895,185.29	8,895,185.29	
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	81,929,845.48	81,929,845.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,959,713.40	6,959,713.40	
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	8,518,375.53	8,518,375.53	
流动资产合计	525,809,155.07	525,809,155.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	592,140,581.70	592,140,581.70	
其他权益工具投资	8,909,513.49	8,909,513.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,801,985.96	1,801,985.96	
固定资产	927,939,181.56	927,939,181.56	
在建工程	12,567,838.82	12,567,838.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,938,643.30	83,938,643.30	
开发支出			
商誉	9,924,333.00	9,924,333.00	
长期待摊费用	5,943,891.75	5,943,891.75	
递延所得税资产	2,625,833.45	2,625,833.45	
其他非流动资产	789,930.00	789,930.00	
非流动资产合计	1,646,581,733.03	1,646,581,733.03	
资产总计	2,172,390,888.10	2,172,390,888.10	
流动负债：			
短期借款	448,500,000.00	448,500,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,618,481.36	44,618,481.36	
预收款项	573,765.67		-573,765.67
合同负债		573,765.67	573,765.67
应付职工薪酬	14,401,085.56	14,401,085.56	
应交税费	12,505,444.10	12,505,444.10	
其他应付款	236,760,792.72	236,760,792.72	
其中：应付利息	637,576.87	637,576.87	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,539,695.83	1,539,695.83	
流动负债合计	758,899,265.24	758,899,265.24	
非流动负债：			
长期借款	263,000,000.00	263,000,000.00	
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	33,201.81	33,201.81	
递延所得税负债	727,378.37	727,378.37	
其他非流动负债	50,013,957.35	50,013,957.35	
非流动负债合计	313,774,537.53	313,774,537.53	
负债合计	1,072,673,802.77	1,072,673,802.77	
所有者权益：			
股本	555,518,730.00	555,518,730.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	216,827,447.74	216,827,447.74	
减：库存股			
其他综合收益	2,182,135.12	2,182,135.12	
专项储备			
盈余公积	49,732,394.40	49,732,394.40	
未分配利润	275,456,378.07	275,456,378.07	
所有者权益合计	1,099,717,085.33	1,099,717,085.33	
负债和所有者权益总计	2,172,390,888.10	2,172,390,888.10	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

前期会计差错更正

2020年10月23日，家信水厂与本公司签订《家信水厂资产收购协议》，标的资产收购价为111,145,488.00元，购买日公允价值为101,221,155.00元，本公司按照企业会计准则，将收购价高于公允价值的部分自购买日起确认为商誉，并对财务报表进行追溯重述。2019年12月31日调增商誉9,924,333.00元，调增其他应付款9,924,333.00元；2020年12月31日调增商誉9,924,333.00元，调增其他应付款9,924,333.00元。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东顺控环境检测科技有限公司	20%
广东顺控环保产业有限公司	20%

2、税收优惠

1、增值税

根据财政部、国家税务总局2019年4月15日颁布的《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》(财税[2019]67号)的有关精神,对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税。减免期限为2019年1月1日至2020年12月31日。

根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78号),从2015年7月1日起,对使用垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气生产的电力、热力在满足技术标准和相关条件后继续享受增值税即征即退100%的政策,垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受增值税即征即退70%的政策。公司子公司广东顺控环境投资有限公司垃圾焚烧发电业务中所产生的电力收入增值税,按照上述政策在取得税务局认定审批后享受即征即退100%的政策;其垃圾焚烧发电业务中所产生的垃圾处理收入和污泥处理收入增值税,则按照上述政策在取得税务局认定审批后享受增值税即征即退70%的政策。

2、企业所得税

广东顺控环境检测科技有限公司及广东顺控环保产业有限公司系小型微利企业,根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由100万元提高至300万元,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,符合条件的环境保护、节能节水项目,包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司广东顺控环境投资有限公司按照上述政策享受所得税减免优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,614.72	13,844.33
银行存款	720,551,956.37	1,048,709,175.50
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	722,568,571.09	1,050,723,019.83

其他说明

其他货币资金均为履约保证金及票据保证金，使用受到限制，故未包含在本集团现金流量表现金及现金等价物中。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,361,498.19	100.00%	9,336,678.66	8.38%	102,024,819.53	71,618,572.63	100.00%	6,874,494.19	9.60%	64,744,078.44
其中：										
预期信用损失组合	111,361,498.19	100.00%	9,336,678.66	8.38%	102,024,819.53	71,618,572.63	100.00%	6,874,494.19	9.60%	64,744,078.44
合计	111,361,498.19	100.00%	9,336,678.66	8.38%	102,024,819.53	71,618,572.63	100.00%	6,874,494.19	9.60%	64,744,078.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：预期信用损失组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
预期信用损失组合	111,361,498.19	9,336,678.66	8.38%
合计	111,361,498.19	9,336,678.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	70,105,066.10
1 至 2 年	30,773,510.98
2 至 3 年	8,520,054.12
3 年以上	1,962,866.99
3 至 4 年	129,185.68
4 至 5 年	194,187.44
5 年以上	1,639,493.87
合计	111,361,498.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,874,494.19	2,462,389.35		204.88		9,336,678.66
合计	6,874,494.19	2,462,389.35		204.88		9,336,678.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	204.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
广东电网有限责任公司 佛山供电局	73,318,337.69	65.84%	6,370,777.46
佛山市顺德区城市管理和综合执法局	12,918,752.94	11.60%	589,800.10
佛山市高明区住房城乡建设和水利局	1,790,521.14	1.61%	89,526.06
佛山市顺德区龙江镇工程管理中心	1,729,234.00	1.55%	29,031.48
佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	1,566,183.99	1.41%	5,733.86
合计	91,323,029.76	82.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内，无金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内，无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,363,999.00	28,968,083.70
合计	24,363,999.00	28,968,083.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
管道迁改补偿款	25,807,247.54	31,756,936.90
保证金、押金、备用金	609,194.61	620,287.66
其他	543,130.21	620,581.72
合计	26,959,572.36	32,997,806.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		4,029,722.58		4,029,722.58
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-1,434,149.22		-1,434,149.22
2020 年 12 月 31 日余额		2,595,573.36		2,595,573.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,666,008.43

1 至 2 年	12,515,045.05
2 至 3 年	3,669,840.26
3 年以上	5,108,678.62
3 至 4 年	4,807,436.65
4 至 5 年	0.00
5 年以上	301,241.97
合计	26,959,572.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用损失组合	4,029,722.58	-1,434,149.22				2,595,573.36
合计	4,029,722.58	-1,434,149.22				2,595,573.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市顺德区大良街道综合行政执法	管道拆迁补偿款	10,828,360.12	1-2 年	40.17%	862,525.67

办公室					
佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	管道迁改补偿款	3,783,326.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	14.03%	335,137.45
顺德区龙江镇人民政府	管道迁改补偿款	3,158,342.88	3-4 年	11.72%	469,477.77
陈村镇土地储备发展中心	管道拆迁补偿款	1,543,317.96	1 年以内	5.72%	80,896.11
顺德区公用事业管理局	管道拆迁补偿款	1,496,342.88	3-4 年	5.55%	222,426.68
合计	--	20,809,690.64	--	77.19%	1,970,463.68

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	45,167,714.88	2,666,347.01	42,501,367.87	34,496,122.59	2,893,758.88	31,602,363.71
库存商品	914,605.33		914,605.33			
低值易耗品	262,293.32		262,293.32	35,393.38		35,393.38
合计	46,344,613.53	2,666,347.01	43,678,266.52	34,531,515.97	2,893,758.88	31,637,757.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,893,758.88			227,411.87		2,666,347.01
合计	2,893,758.88			227,411.87		2,666,347.01

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	11,026,131.52		11,026,131.52	1,894,206.02		1,894,206.02
合计	11,026,131.52		11,026,131.52	1,894,206.02		1,894,206.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	59,000,026.50	83,711,065.68
中介服务费	6,695,000.00	5,332,000.00
预付保险费	3,800,482.64	3,800,482.64
其他	2,530,664.67	1,051,020.47
合计	72,026,173.81	93,894,568.79

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
佛山新城供水有限公司	0.00										0.00	
小计	0.00										0.00	
二、联营企业												
佛山市盈顺城市环境服务有限公司	0.00	3,000,000.00									3,000,000.00	
小计	0.00	3,000,000.00									3,000,000.00	
合计	0.00	3,000,000.00									3,000,000.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丰城顺银村镇银行股份有限公司	9,097,453.39	8,909,513.49
合计	9,097,453.39	8,909,513.49

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
丰城顺银村镇银行股份有限公司	300,000.00	2,323,090.04				

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,428,106.58			9,428,106.58
2.本期增加金额		227,369.51		227,369.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		227,369.51		227,369.51
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,428,106.58	227,369.51		9,655,476.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,626,120.62			7,626,120.62
2.本期增加金额	388,624.44	5,435.13		394,059.57
(1) 计提或摊销	388,624.44	5,435.13		394,059.57

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	8,014,745.06	5,435.13	8,020,180.19
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,413,361.52	221,934.38	1,635,295.90
2.期初账面价值	1,801,985.96		1,801,985.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,259,400,284.67	1,305,391,592.58
合计	1,259,400,284.67	1,305,391,592.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	管道设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	525,274,919.61	573,589,325.48	16,894,920.09	1,895,416,679.59	63,729,615.02	3,074,905,459.79
2.本期增加金额	16,775,955.40	25,449,847.87	664,678.22	53,494,842.45	3,905,710.08	100,291,034.02
(1) 购置		3,256,991.53	664,678.22		3,875,823.90	7,797,493.65
(2) 在建工程转入	16,775,955.40	22,192,856.34		53,494,842.45	29,886.18	92,493,540.37
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	60,000.00	10,231,106.12	39,370.00	449,105.78	4,101,050.25	14,880,632.15
(1) 处置或报废	60,000.00	10,231,106.12	39,370.00	449,105.78	4,101,050.25	14,880,632.15
4.期末余额	541,990,875.01	588,808,067.23	17,520,228.31	1,948,462,416.26	63,534,274.85	3,160,315,861.66
二、累计折旧						
1.期初余额	256,420,404.80	449,879,301.66	14,163,043.49	978,223,852.10	48,770,089.57	1,747,456,691.62
2.本期增加金额	18,085,227.55	18,459,567.22	1,209,468.03	101,820,458.66	3,378,906.00	142,953,627.46
(1) 计提	18,085,227.55	18,459,567.22	1,209,468.03	101,820,458.66	3,378,906.00	142,953,627.46
3.本期减少金额	57,000.00	9,200,112.79	36,483.00	442,352.77	3,883,433.72	13,619,382.28
(1) 处置或报废	57,000.00	9,200,112.79	36,483.00	442,352.77	3,883,433.72	13,619,382.28
4.期末余额	274,448,632.35	459,138,756.09	15,336,028.52	1,079,601,957.99	48,265,561.85	1,876,790,936.80
三、减值准备						
1.期初余额	18,555,125.28	3,446,291.81		19,716.28	36,042.22	22,057,175.59
2.本期增加金额	1,130,326.39	939,174.11			2,310.00	2,071,810.50
(1) 计提	1,130,326.39	939,174.11			2,310.00	2,071,810.50

3.本期减少金额		4,345.90				4,345.90
(1) 处置或报废		4,345.90				4,345.90
4.期末余额	19,685,451.67	4,381,120.02		19,716.28	38,352.22	24,124,640.19
四、账面价值						
1.期末账面价值	247,856,790.99	125,288,191.12	2,184,199.79	868,840,741.99	15,230,360.78	1,259,400,284.67
2.期初账面价值	250,299,389.53	120,263,732.01	2,731,876.60	917,173,111.21	14,923,483.23	1,305,391,592.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	44,866,046.85	25,167,710.25	19,698,336.60		
机器设备	37,471,881.96	33,043,496.88	4,368,235.09	60,149.99	
管道设备	20,500.00	783.72	19,716.28		
办公设备及其他	404,877.10	366,424.88	38,352.22	100.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山市顺德区容桂街道办事处四基社区居民委员会西堤四路 90 号	168,111.19	正在补办权属证书
佛山市顺德区杏坛镇金登路 63 号	0.00	西登水厂已关停

佛山市顺德区乐从镇藤溪水厂西侧地块	43,429,042.18	正在办理权属证书
-------------------	---------------	----------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,835,517.45	57,721,735.68
合计	160,835,517.45	57,721,735.68

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他管道工程	157,464,817.25		157,464,817.25	46,358,168.12		46,358,168.12
其他零星工程	3,370,700.20		3,370,700.20	11,363,567.56		11,363,567.56
合计	160,835,517.45		160,835,517.45	57,721,735.68		57,721,735.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期不存在需计提在建工程减值准备的情况。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	客户资源	合计
一、账面原值							
1.期初余额	279,227,536.84			6,388,145.23	1,393,342,311.97	9,962,400.00	1,688,920,394.04
2.本期增加金额	9,948,172.54			2,143,778.17	28,784,565.85		40,876,516.56
(1) 购置	9,948,172.54			2,143,778.17			12,091,950.71

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 建造					28,784,565.85		28,784,565.85
3.本期减少金额	271,756.41			29,800.00			301,556.41
(1) 处置							
(2) 其他	271,756.41			29,800.00			301,556.41
4.期末余额	288,903,952.97			8,502,123.40	1,422,126,877.82	9,962,400.00	1,729,495,354.19
二、累计摊销							
1.期初余额	45,727,226.16			4,721,546.88	56,086,804.43	880,314.87	107,415,892.34
2.本期增加金额	5,573,619.25			846,365.43	50,136,713.65	801,918.08	57,358,616.41
(1) 计提	5,573,619.25			846,365.43	50,136,713.65	801,918.08	57,358,616.41
3.本期减少金额	44,386.90			29,800.00			74,186.90
(1) 处置							
(2) 其他	44,386.90			29,800.00			74,186.90
4.期末余额	51,256,458.51			5,538,112.31	106,223,518.08	1,682,232.95	164,700,321.85
三、减值准备							
1.期初余额	72,057.24						72,057.24
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	72,057.24						72,057.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	237,575,437.22			2,964,011.09	1,315,903,359.74	8,280,167.05	1,564,722,975.10
2.期初账面价值	233,428,253.44			1,666,598.35	1,337,255,507.54	9,082,085.13	1,581,432,444.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山市顺德区杏坛镇金登路 63 号（西登水厂）	0.00	西登水厂已关停

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

乐从分公司	19,539,876.73					19,539,876.73
家信水厂	9,924,333.00					9,924,333.00
北滘分公司	4,172,032.51					4,172,032.51
龙江分公司	2,877,023.14					2,877,023.14
均安分公司	977,288.46					977,288.46
合计	37,490,553.84					37,490,553.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位	账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	是否发生变动
乐从分公司	19,539,876.73	固定资产、无形资产	232,335,229.51	商誉所在的资产组 能独立产生现金流	否
家信水厂	9,924,333.00	固定资产、无形资产	52,052,738.30	商誉所在的资产组 能独立产生现金流	否
北滘分公司	4,172,032.51	固定资产、无形资产	403,137,568.84	商誉所在的资产组 能独立产生现金流	否
龙江分公司	2,877,023.14	固定资产、无形资产	224,826,352.28	商誉所在的资产组 能独立产生现金流	否
均安分公司	977,288.46	固定资产、无形资产	67,482,844.26	商誉所在的资产组 能独立产生现金流	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

乐从分公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：假设2020年12月31日的预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产或服务能力以资产负债表日状况进行估算；预测期为5年，稳定年份增长率0.00%，税前利润率为36.47%，按税前折现率14.97%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面

价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，2020年12月31日对商誉不予计提资产减值准备。

北滘分公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：假设2020年12月31日的预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；预测期为5年，稳定年份增长率0.00%，税前利润率为40.86%，按税前折现率14.97%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，2020年12月31日对商誉不予计提资产减值准备。

龙江分公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：假设2020年12月31日的预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；预测期为5年，稳定年份增长率0.00%，税前利润率为30.00%，按税前折现率14.97%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，2020年12月31日对商誉不予计提资产减值准备。

均安分公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：假设2020年12月31日的预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；预测期为5年，稳定年份增长率0.00%，税前利润率为29.22%，按税前折现率14.97%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，2020年12月31日对商誉不予计提资产减值准备。

家信水厂资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：假设2020年12月31日的预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；预测期为5年，稳定年份增长率0.00%，税前利润率为29.38%，按税前折现率14.97%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，2020年12月31日对商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	8,311,790.78	2,006,686.30	3,374,343.54		6,944,133.54
其他	777,843.20	60,395.00	582,053.81		256,184.39
合计	9,089,633.98	2,067,081.30	3,956,397.35		7,200,317.93

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,066,118.07	6,369,889.22	29,529,808.41	7,009,150.28

内部交易未实现利润	109,636,526.36	27,409,131.59	113,305,217.70	28,326,304.43
可抵扣亏损	2,104,113.02	526,028.26	1,712,172.28	428,043.08
应付职工薪酬	18,142,839.77	4,189,880.87	14,498,595.86	3,297,631.72
预计负债	19,879,321.98	2,484,915.25	10,976,095.57	1,372,011.95
合计	178,828,919.20	40,979,845.19	170,021,889.82	40,433,141.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	3,097,453.39	774,363.35	2,909,513.49	727,378.37
合计	3,097,453.39	774,363.35	2,909,513.49	727,378.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		40,979,845.19		40,433,141.46
递延所得税负债		774,363.35		727,378.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付设备款	9,368,505.81		9,368,505.81	1,685,324.63		1,685,324.63
预付工程款	86,637.80		86,637.80	383,117.61		383,117.61
合计	9,455,143.61		9,455,143.61	2,068,442.24		2,068,442.24

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		13,250,000.00
信用借款	260,000,000.00	435,250,000.00
合计	260,000,000.00	448,500,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	34,710,781.05	48,922,158.12
1-2年（含2年）	4,737,442.78	892,619.81
2-3年（含3年）	183,556.41	1,355,901.44
3-4年（含4年）	1,044,137.29	12,191.15
4-5年（含5年）		30,498.01
5年以上	106,978.46	256,289.09
合计	40,782,895.99	51,469,657.62

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市顺德区远文市政工程有限公司	6,127,179.87	工程未结算
佛山市力诺公路工程有限公司	1,493,364.62	工程未结算
深圳市润柏建设股份有限公司	1,259,881.55	工程未结算
广东路顺建设工程有限公司	1,108,760.37	工程未结算
广东盛安建设工程有限公司	1,044,137.29	尚未结算
合计	11,033,323.70	--

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,041,811.37	1,228,641.39
合计	2,041,811.37	1,228,641.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,281,288.00	194,257,643.26	202,293,918.54	34,245,012.72
二、离职后福利-设定提存计划		621,307.36	621,307.36	
三、辞退福利		78,025.83	78,025.83	
合计	42,281,288.00	194,956,976.45	202,993,251.73	34,245,012.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,800,713.60	154,281,699.72	164,041,436.72	32,040,976.60
2、职工福利费	273,595.40	17,232,708.71	15,641,983.16	1,864,320.95
3、社会保险费		3,468,393.53	3,468,393.53	
其中：医疗保险费		2,541,871.93	2,541,871.93	
工伤保险费		10,436.97	10,436.97	
生育保险费		916,084.63	916,084.63	

4、住房公积金	4,216.70	15,019,109.85	15,019,109.85	4,216.70
5、工会经费和职工教育经费	202,762.30	4,255,731.45	4,122,995.28	335,498.47
合计	42,281,288.00	194,257,643.26	202,293,918.54	34,245,012.72

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		606,898.89	606,898.89	
2、失业保险费		14,408.47	14,408.47	
合计		621,307.36	621,307.36	

其他说明：

社保减免：

(1) 根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省医疗保障局、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局2020年02月28日下发的《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（粤人社发〔2020〕58号），中小微企业、以单位形式参保的个体工商户划型后符合享受免征政策的，2020年2月至6月的基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险（以下简称三项社会保险）单位缴费部分予以免征。2020年2月至6月，职工医保统筹基金累计结余可支付月数大于6个月的统筹地区，职工医保单位缴费部分可减半征收。本公司2020年2-6月份三项社会保险单位缴费部分享受免征政策；2020年2-6月基本医疗保险单位缴费部分享受减半征收政策。

(2) 根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局2020年07月03日下发的《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限有关问题的通知》（粤人社发〔2020〕122号），中小微企业、以单位形式参保的个体工商户三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。本单位2020年7-12月份三项社会保险单位缴费部分享受延长免征政策。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,560,583.63	4,661,374.56
企业所得税	15,058,817.66	14,438,042.10
个人所得税	45,874.86	109,455.65
城市维护建设税	307,875.28	335,548.69
水资源费	34,506,301.20	16,528,625.60
土地使用税	4,056.00	
房产税	83,524.48	3,483.19

教育费附加（含地方教育费附加）	219,910.91	239,677.64
合计	54,786,944.02	36,316,207.43

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	966,482.11	1,685,632.45
其他应付款	659,938,852.25	693,841,879.80
合计	660,905,334.36	695,527,512.25

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	767,401.21	1,048,055.58
短期借款应付利息	199,080.90	637,576.87
合计	966,482.11	1,685,632.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款	553,419,995.00	530,409,338.81

代征污水和垃圾处理费	56,323,298.35	57,584,681.83
资产转让款	21,490,712.00	80,829,108.00
保证金、押金	21,174,234.24	18,066,207.74
往来款	42,252.35	88,339.52
其他	7,488,360.31	6,864,203.90
合计	659,938,852.25	693,841,879.80

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东淄建集团有限公司	110,769,099.37	尚未结算
江苏天永钢结构工程有限公司	47,549,184.29	尚未结算
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	44,710,666.51	尚未结算
金源达建设集团有限公司	20,086,223.78	尚未结算
广东省机电设备招标有限公司	19,493,979.10	尚未结算
绿宝景观建设集团有限公司	18,934,389.10	尚未结算
浙江菲达科技发展有限公司	18,565,239.98	尚未结算
深圳市华岳建筑工程有限公司	15,255,520.25	尚未结算
佛山市顺德水电建设工程有限公司	13,571,873.17	尚未结算
北京中科国通环保工程技术股份有限公司	11,431,831.31	尚未结算
佛山市顺德区水利投资建设有限公司	9,547,203.61	尚未结算
深圳市金源达建设集团有限公司	9,214,807.23	尚未结算
合计	339,130,017.70	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	34,000,000.00
合计	18,000,000.00	34,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,361,100.40	2,897,791.97
合计	8,361,100.40	2,897,791.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	630,000,000.00	929,000,000.00
合计	630,000,000.00	929,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司利率区间系1.20%-4.90%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
大修支出	19,879,321.98	10,976,095.57	大修支出费用
合计	19,879,321.98	10,976,095.57	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据子公司顺控环投与顺德区环运局签订的特许经营合同，顺控环投以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理，特许经营期限为30年，特许经营期限届满，向顺德区环运局或顺德区政府指定的接收人移交该项目。根据《企业会计准则解释第2号》（财会[2008]11号）针对BOT项目的预计支出事项的要求以及《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定，公司自项目运营开始，将项目预计大修支出的最佳估计数，按直线法在特许经营权剩余期间摊销，同时将各期摊销金额确认为预计负债，并相应确认等额的营业成本；对于未确认融资费用，公司按实际利率法确认各期财务费用，并相应确认等额的预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	986,704.24	200,000.00	139,917.15	1,046,787.09	
合计	986,704.24	200,000.00	139,917.15	1,046,787.09	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙江水厂扩建工程的政府补贴款	657,934.11			73,193.29			584,740.82	与资产相关
电机能效提升补贴资金	306,234.99			59,290.79			246,944.20	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金	22,535.14			7,433.07			15,102.07	与资产相关
羊额水厂次氯酸钠发生器及投加系统改造项目财政安全生产专项资金扶持		200,000.00					200,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
管道迁改补偿款	77,317,725.02	75,078,784.52
合计	77,317,725.02	75,078,784.52

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	555,518,730.00						555,518,730.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	266,337,387.44			266,337,387.44
其他资本公积	31,324,860.27			31,324,860.27
合计	297,662,247.71			297,662,247.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,182,135.12	187,939.90			46,984.98	140,954.92		2,323,090.04
其他权益工具投资公允价值变动	2,182,135.12	187,939.90			46,984.98	140,954.92		2,323,090.04
其他综合收益合计	2,182,135.12	187,939.90			46,984.98	140,954.92		2,323,090.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,878,733.86	2,708,720.40	1,869,193.54	9,718,260.72
合计	8,878,733.86	2,708,720.40	1,869,193.54	9,718,260.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备是按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，市政公用工程专项储备计提依据为工程造价的1.5%。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,732,394.40	10,778,218.47		60,510,612.87
合计	49,732,394.40	10,778,218.47		60,510,612.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积按本公司2020年1-12月净利润10%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	611,432,066.85	383,054,315.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,096,321.37
调整后期初未分配利润	611,432,066.85	381,957,994.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,944,049.05	235,703,368.19
减：提取法定盈余公积	10,778,218.47	6,229,295.93
应付普通股股利	63,884,653.95	
期末未分配利润	804,713,243.48	611,432,066.85

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,217,476,513.40	643,327,123.42	1,175,022,293.13	638,940,654.86
其他业务	16,718,644.68	3,118,478.95	11,103,972.93	3,002,982.94
合计	1,234,195,158.08	646,445,602.37	1,186,126,266.06	641,943,637.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,234,195,158.08		1,234,195,158.08
其中:			
自来水供应业务	803,234,665.57		803,234,665.57
垃圾焚烧发电项目运营业务	385,521,545.35		385,521,545.35
工程业务	28,720,302.48		28,720,302.48
其他	16,718,644.68		16,718,644.68
其中:			
佛山市	1,234,195,158.08		1,234,195,158.08
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,932,576.06	1,896,342.39
教育费附加	1,379,993.02	1,353,963.39
房产税	6,685,354.97	6,017,090.83
土地使用税	1,604,123.51	1,464,295.92
车船使用税	21,242.14	21,480.55
印花税	445,787.40	306,227.06
合计	12,069,077.10	11,059,400.14

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,973,909.99	31,936,708.28
折旧及摊销费用	2,286,913.34	1,026,490.56
办公费用	534,448.07	618,226.27
通讯费	534,867.75	509,977.60
广告宣传费	268,046.00	212,016.00
物料消耗	453,234.81	292,038.93
业务接待费	23,808.60	80,118.25
其他费用	2,013,237.71	1,996,663.20
合计	40,088,466.27	36,672,239.09

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务	62,435,968.54	61,244,002.54
租赁费用	8,815,291.49	7,990,032.78

办公及后勤费用	9,403,348.27	7,962,248.48
折旧及摊销	3,668,896.87	4,076,205.71
咨询费及中介费	3,239,511.82	4,259,727.91
业务招待费	338,059.53	601,429.38
董事会费	216,000.00	239,127.10
其他	3,633,433.36	3,265,303.78
合计	91,750,509.88	89,638,077.68

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,184,432.36	57,526,679.72
减：利息收入	13,765,330.13	12,360,989.18
手续费及其他	7,101,023.55	6,853,854.51
合计	33,520,125.78	52,019,545.05

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
管道迁改补偿款摊销	6,377,238.81	5,942,775.45
政府补助收益	5,601,594.17	4,653,285.03
加计抵减进项税额	46,210.74	23,672.83

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	300,000.00	228,000.00

收入		
合计	300,000.00	228,000.00

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,434,149.22	559,678.49
应收账款坏账损失	-2,462,389.35	-3,012,688.03
合计	-1,028,240.13	-2,453,009.54

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	227,411.87	
五、固定资产减值损失	-2,071,810.50	-1,008,792.42
十、无形资产减值损失		-72,057.24
合计	-1,844,398.63	-1,080,849.66

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-78,852.97	-3,544.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
管道迁改补偿款	2,239,850.19	5,468,756.31	2,239,850.19
其他	1,406,648.34	792,771.09	1,406,648.34
合计	3,646,498.53	6,261,527.40	3,646,498.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,977,574.77	464,856.54	4,977,574.77
固定资产报废损失	324,923.41	1,748,712.17	324,923.41
赔偿金支出	23,600.00	233,797.69	23,600.00
其他	39,728.64	28,555.00	39,728.64
合计	5,365,826.82	2,475,921.40	5,365,826.82

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,944,748.42	55,734,070.72
递延所得税费用	-546,703.73	1,235,476.23

合计	58,398,044.69	56,969,546.95
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	417,975,600.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,493,900.10
子公司适用不同税率的影响	-573,099.14
调整以前期间所得税的影响	810,666.31
非应税收入的影响	-75,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,769,708.04
税收优惠政策的影响	-48,028,130.62
所得税费用	58,398,044.69

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七（五十七）、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,310,013.33	1,694,763.79
利息收入	13,765,330.13	12,360,989.18
押金及保证金	3,067,119.55	552,714.00
代收污水和垃圾处理费		2,995,397.93
其他	2,114,373.97	419,166.02
合计	22,256,836.98	18,023,030.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	3,827,642.94	3,709,040.25
支付管理费用	27,492,237.02	24,311,751.54
支付财务费用	1,670,641.15	1,677,132.51
代付污水和垃圾处理费	1,261,383.48	
往来款		1,399,660.61
履约保证金		911,007.17
其他	5,040,903.41	727,209.23
合计	39,292,808.00	32,735,801.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管道拆迁补偿款	16,805,718.86	14,394,319.92
合计	16,805,718.86	14,394,319.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		2,086,485.36
合计		2,086,485.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介费用	1,363,000.00	4,074,000.00
合计	1,363,000.00	4,074,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	359,577,555.69	308,919,755.29
加：资产减值准备	2,872,638.76	3,533,859.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,953,627.46	133,144,580.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	57,752,675.98	52,754,919.95
长期待摊费用摊销	3,956,397.35	4,238,133.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,538,236.03	-11,407,987.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	324,923.41	1,748,712.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,614,814.76	57,526,679.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,000.00	-228,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-546,703.73	1,235,476.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,121,315.39	-18,439,574.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,134,230.08	-7,160,205.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,574,697.83	39,698,384.18
其他		

经营活动产生的现金流量净额	565,986,846.01	565,564,732.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	720,568,571.09	1,048,723,019.83
减: 现金的期初余额	1,048,723,019.83	1,118,681,688.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-328,154,448.74	-69,958,668.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	720,568,571.09	1,048,723,019.83
其中：库存现金	16,614.72	13,844.33
可随时用于支付的银行存款	720,551,956.37	1,048,709,175.50
三、期末现金及现金等价物余额	720,568,571.09	1,048,723,019.83

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	保证金
应收票据	81,965,475.39	注 1
存货	586,557,502.44	注 1
合计	670,522,977.83	--

其他说明：

注1：本公司的子公司广东顺控环境投资有限公司向国家开发银行广东省分行借入的人民币金额为466,620,000.00元、广东顺德农村商业银行股份有限公司借入的人民币116,690,000.00元、招商银行股份有限公司佛山分行借入的人民币116,690,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即其享有的《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营合同》项下所有收益和权益、顺德区顺控环投热电项目电费收费及项下的全部权益形成的应收账款）作为质押，并以热电环投项目下的部分机器设备作为抵押。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,806,900.00	其他收益	132,484.08
与收益相关的政府补助	5,469,110.09		5,469,110.09

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺德区水业控股有限公司	广东佛山	广东佛山	自来水生产、销售	100.00%		无偿划转
佛山市顺德区海德市政工程有限公司	广东佛山	广东佛山	城市供水工程	100.00%		投资设立
广东顺控环境投资有限公司	广东佛山	广东佛山	垃圾焚烧项目运营	51.00%		投资设立
广东顺控环保产业有限公司	广东佛山	广东佛山	环保咨询服务	100.00%		投资设立
广东顺控环境检测科技有限公司	广东佛山	广东佛山	环境监测	100.00%		投资设立
广东顺控绿色科技有限公司	广东佛山	广东佛山	环保相关业务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东顺控环境投资有限公司	49.00%	91,633,506.64	22,520,027.47	530,917,867.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东顺控环境投资有限公司	517,092,527.10	1,321,573,027.51	1,838,665,554.61	335,280,380.74	419,879,321.98	755,159,702.72	689,334,868.16	1,341,075,268.28	2,030,410,136.44	410,976,105.65	676,976,095.57	1,087,952,201.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东顺控环境投资有限公司	385,521,545.35	187,007,156.41	187,007,156.41	256,154,727.07	338,774,117.27	149,421,198.16	149,421,198.16	286,871,044.79

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山新城供水有限公司	广东佛山	广东佛山	自来水生产、销售		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,296,289.58	14,104,145.64
其中：现金和现金等价物	716,053.49	3,087,721.99
非流动资产	1,719,667.91	1,237,279.98
资产合计	11,015,957.49	15,341,425.62
流动负债	17,079,948.09	21,551,244.49
负债合计	17,079,948.09	21,551,244.49
归属于母公司股东权益	-6,063,990.60	-6,209,818.87
按持股比例计算的净资产份额	-2,425,596.24	-2,483,927.55
--其他	2,425,596.24	2,483,927.55
营业收入	24,552,586.08	24,545,132.74
财务费用	-7,297.71	-9,349.59
所得税费用		13,978.03
净利润	129,526.49	53,310.16
综合收益总额	129,526.49	53,310.16

其他说明

佛山新城供水有限公司由佛山市水业集团有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司及佛山新城投资发展有限公司于2015年6月23日共同出资设立。其中，佛山市水业集团有限公司认缴出资153万元,占注册资本的51%，佛山市顺德区水业控股有限公司认缴出资120万元,占注册资本的40%，佛山新城投资发展有限公司认缴出资27万元,占注册资本的9%。佛山新城供水有限公司因成立时间较短且经营成本较高，一直处于亏损状态，2020年末，公司对其长期股权投资的账面价值已减记为0.00元。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
佛山新城供水有限公司	2,483,927.55	-58,331.31	2,425,596.24

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、其他应收款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	722,568,571.09			722,568,571.09
应收账款	102,024,819.53			102,024,819.53
其他应收款	24,363,999.00			24,363,999.00
其他权益工具投资			9,097,453.39	9,097,453.39

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		260,000,000.00	260,000,000.00
应付账款		40,782,895.99	40,782,895.99
其他应付款		660,905,334.36	660,905,334.36
长期借款			630,000,000.00
		630,000,000.00	0
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	18,000,000.00
预计负债		19,879,321.98	19,879,321.98

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本集团仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过定期对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保本集团不致面临坏账风险，将本集团的整体信用风险控制可控的范围内。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门进行监控，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过控制借款的期限，合理降低利率波动风险。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，本集团未发生外币相关的收入和支出，未受到汇率风险的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			9,097,453.39	9,097,453.39
持续以公允价值计量的资产总额			9,097,453.39	9,097,453.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资为非上市银行股权投资，主要参考已上市银行的市净率及流动性折扣确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

	流动性折扣	公允价值变动
2020年12月31日	增加/减少5%	减少/增加454,872.67

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东顺德控股集团 有限公司	佛山	投资管理	300,000.00 万元	87.88%	87.88%

本企业的母公司情况的说明

广东顺德控股集团有限公司系佛山市顺德区国有资产监督管理局设立的国有独资公司。

本企业最终控制方是佛山市顺德区国有资产监督管理局。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
佛山新城供水有限公司	合营企业
佛山市盈顺城市环境服务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市顺德区保安服务有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控铁路投资开发有限公司（注1）	控股股东控制的单位
佛山市顺德区公共交通管理有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控健康投资管理有限公司（注3）	控股股东控制的单位
佛山市顺德区实德投资有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺颍公路建设有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区长德置业发展有限公司	控股股东控制的单位
广东辰德置业发展有限公司	控股股东控制的单位
广东合德房产管理有限公司	控股股东控制的单位
广东汇德物业管理有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控环保水务有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控水务投资建设有限公司	控股股东曾控制的单位
广东顺控物业发展有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区科德投资管理有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控产业投资有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控城投置业有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺控企业管理咨询有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控市政投资有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺汇置业有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区顺悦文化旅游开发有限公司	控股股东控制的单位
佛山市顺德区科德金叶贸易有限公司	控股股东控制的单位
广东顺控新基建投资建设有限公司	控股股东控制的单位

佛山市佛江高速公路有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区顺辰建筑工程咨询服务有限公司	控股股东原董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区顺大公路有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区通途路桥建设有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺创联投发展有限公司	控股股东原董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺控华隧科技股份有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺控交通投资有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东至高律师事务所	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广州海格通信集团股份有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广州珠江数码集团股份有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
菱王电梯股份有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺德东部智谷发展有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山新城投资发展有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区人才安居有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山新城裕华投资有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区铁诚资产管理有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺德科创管理集团有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区嘉顺联合资产管理有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺德华侨城实业发展有限公司	公司原董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺德农村商业银行股份有限公司	控股股东原董监高对外担任董事、高管的企业
佛山市稳稳电梯有限公司	公司董监高及其近亲属直接或间接控制的单位
广东万和新电气股份有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位
佛山市新城物业发展有限公司（注 2）	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市新城园林绿化工程有限公司（注 2）	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市新城商业管理有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市顺德区新城区土地发展公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺德中心城区城市管理有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
广东顺广轨道交通有限公司	控股股东董监高对外担任董事或高管的单位
佛山市华顺力汽车能源有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位
共青城鸿源投资合伙企业（有限合伙）	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位
广东德美精细化工集团股份有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位

深圳市燕麦科技股份有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位
佛山珠江传媒网络有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位

其他说明

注1：佛山市顺德区地铁有限公司于2020年7月27日更名为“广东顺控铁路投资开发有限公司”。

注2：公司原监事孔庆超在新城物业、新城园林担任总经理且于2020年9月辞任，同时公司控股股东顺控集团现任副总裁岑允谦自2020年9月起担任新城园林执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新城物业自2018年4月孔庆超辞任公司监事后十二个月内仍为公司关联方，故2019年公司与新城物业、新城园林发生的关联交易统计区间为2019年1月至2019年4月；2020年6月，孔庆超担任广东顺德控股集团有限公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新城物业、新城园林自2020年6月起为公司关联方。

注3：佛山市顺德区康顺投资管理有限公司于2020年11月更名为“广东顺控健康投资管理有限公司”。

本公司董事、监事、高级管理人员为本公司关联方。

与主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为本公司的关联方。

本公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为本公司的关联方。

本公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为本公司的关联方。

2017年4月，顺德国资办出具《顺德区国有资产监督管理办公室关于同意无偿划拨佛山市顺德区保安服务有限公司股权的批复》（顺国资办复【2017】44号），同意将佛山市顺德区保安服务有限公司全部股权无偿划转予顺控集团控制的公司。自2017年4月始，本公司与其交易认定为关联交易。

2017年4月17日，顺德区国资办出具《顺德区国有资产监督管理办公室关于同意无偿划拨顺德区华桂园酒店有限公司及顺德区口岸集团公司股权的批复》（顺国资办复【2017】50号），同意将其持有的顺德区华桂园酒店有限公司全部股权无偿划转予顺控集团控制的公司，自2017年4月17日始，本公司与其交易认定为关联交易。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市顺德区保安服务有限公司	劳务派遣费、保安服务费等	15,425,745.49	18,207,600.00	否	16,193,229.14
佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	服务费	1,950.00			3,110.00
广东顺德控股集团有限公司	膳食服务	1,208,976.07	1,680,000.00	否	1,224,971.85
广东至高律师事务	咨询服务费	80,000.00	100,000.00	否	160,000.00

所					
佛山市顺德区顺辰建筑工程咨询服务 有限公司	服务费、监理业务	285,300.00	400,000.00	否	
佛山市新城物业发 展有限公司	劳务费	7,769,962.86	12,000,000.00	否	2,545,396.22
广东顺创联投发展 有限公司	服务费	90,000.00			47,830.19
佛山市顺德区科德 金叶贸易有限公司	办公用品	15,053.08			
佛山市顺德区顺汇 置业有限公司	办公用品	40,948.42			
佛山市顺德区顺悦 文化旅游开发有限 公司	服务费	180,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区实德投资有限公 司	检测服务费	146,188.68	127,800.00
佛山市顺德区顺控桂畔海水系 治理有限公司	工程款、检测服务费	60,980.70	484,394.48
广东顺控水务投资建设有限公 司	污泥处理费收入、咨询服务 费、工程款	1,166,725.64	1,427,107.78
广东顺控城投置业有限公司	工程款		29,996.38
广东顺控环保水务有限公司	检测服务费	405,523.38	610,294.32
佛山市顺德区顺大公路有限公 司	咨询服务费		9,433.96
佛山市顺德区恒顺交通投资管 理公司	工程款、咨询服务费	28,301.89	
佛山市顺德区华桂园酒店有限 公司	监理业务、销售水表、工程 款	560,340.09	
佛山市顺德区顺合公路建设有 限公司	咨询服务费	9,433.96	
佛山市顺德区通途路桥建设有 限公司	咨询服务费	9,433.96	
广东顺德控股集团有限公司	检测服务费	99,000.00	
广东顺控新基建投资建设有限	检测服务费	257,075.47	

公司			
----	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东顺德农村商业银行股份有限公司	办公楼、停车位		116,305.15
广东顺控物业发展有限公司	办公楼、停车位、宿舍	9,598,448.11	8,724,185.91

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东顺德农村商业银行股份有限公司	85,000,000.00	2020年03月30日	2020年04月30日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	2,303,519.79	2,248,367.11

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	管道迁改补偿款	7,569.68	520,561.45
佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	管道迁改补偿款	1,443,132.38	4,472,560.43
佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司（注）	管道迁改补偿款	-27,056.45	330,404.80
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	4,145,772.28	3,546,364.28
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息支出	4,780,909.09	9,462,749.15
广东顺德农村商业银行股份有限公司	银行手续费	1,234,405.26	1,775,505.16
合计		11,584,732.24	20,108,145.27

注：2020年1-12月与关联方佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司交易额为负数系按审定结算金额调整以前年度交易暂估金额。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东顺控环保水务有限公司	270,276.19	10,079.73		
应收账款	广东顺控水务投资建设有限公司	123,258.20	4,596.81	63,576.14	1,907.28
其他应收款	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	156,168.45	12,439.49	179,336.45	2,603.05
其他应收款	佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	3,783,326.80	335,137.45	5,072,799.93	164,949.66
其他应收款	佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司			30,371.04	911.13

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市顺德区保安服务有限公司	1,480,948.78	2,919,310.33
应付账款	佛山市新城物业发展有限公司	2,988,388.87	
应付账款	广东顺控物业发展有限公司	113,829.59	3,712,147.70
应付账款	广东顺德控股集团有限公司	76,928.02	120,714.79
其他应付款	广东至高律师事务所		160,000.00
其他应付款	广东顺控水务投资建设有限公司	17,600.00	
其他应付款	佛山市顺德区顺汇置业有限公司	36,938.69	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	76,572,322.52
-----------	---------------

3、销售退回

截至本财务报告批准报出日，本集团未发生此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本集团不存在需披露的其他事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于实施企业年金计划相关事宜的议案》，为更好地调动职工积极性，吸引并留住人才，增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，公司自2021年1月1日起实施年金计划，公司的年缴费额为年度工资总额的8%；个人年缴费额为单位为其缴费的1/4。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求确定了4个报告分部，分别为：自来水业务、垃圾焚烧业务、管网工程业务、其他业务。分部财务信息采用的会计政策及计量标准与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自来水业务	垃圾焚烧业务	管网工程业务	其他业务	分部间抵销	合计
资产总额	2,857,144,170.36	1,838,665,554.61	225,951,019.10	35,733,471.61	-887,988,867.13	4,069,505,348.55
负债总额	1,068,039,878.06	755,159,702.72	194,488,450.20	4,657,126.26	-214,203,860.94	1,808,141,296.30
营业收入	832,517,426.47	385,521,545.35	218,963,629.44	16,067,630.97	-218,875,074.15	1,234,195,158.08
营业成本	497,611,520.17	158,354,239.58	204,016,092.29	11,117,150.81	-224,653,400.48	646,445,602.37
利润总额	241,763,339.26	185,342,437.24	3,578,371.28	2,477,185.40	-15,185,732.80	417,975,600.38

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,985,285.39	100.00%	960,789.75	8.75%	10,024,495.64	10,392,545.38	100.00%	1,497,360.09	14.41%	8,895,185.29
其中：										
预期信用损失组合	10,985,285.39	100.00%	960,789.75	8.75%	10,024,495.64	10,392,545.38	100.00%	1,497,360.09	14.41%	8,895,185.29
合计	10,985,285.39	100.00%	960,789.75	8.75%	10,024,495.64	10,392,545.38	100.00%	1,497,360.09	14.41%	8,895,185.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
预期信用损失组合	10,985,285.39	960,789.75	8.75%
合计	10,985,285.39	960,789.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,843,175.84
1 至 2 年	81,426.08
2 至 3 年	167,702.48
3 年以上	892,980.99
3 至 4 年	44,366.86
4 至 5 年	25,893.77
5 年以上	822,720.36
合计	10,985,285.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,497,360.09	-536,570.34				960,789.75
合计	1,497,360.09	-536,570.34				960,789.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局	1,566,183.99	14.26%	5,733.86
佛山市顺德区城市管理和综合执法局	1,211,454.63	11.03%	4,435.18
龙潭村	241,284.51	2.20%	241,284.51
保利物业发展股份有限公司顺德分公司	217,200.02	1.98%	795.18
四川润生源饮料有限公司佛山分公司	204,508.20	1.86%	748.71
合计	3,440,631.35	31.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内，无金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内，无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,561,841.81	81,929,845.48
合计	80,561,841.81	81,929,845.48

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	68,917,418.81	64,407,318.41
管道迁改补偿款	12,629,404.99	18,768,718.56
保证金、押金、备用金	21,398.00	21,398.00
其他	28,177.09	26,170.69
合计	81,596,398.89	83,223,605.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,293,760.18		1,293,760.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-259,203.10		-259,203.10
2020 年 12 月 31 日余额		1,034,557.08		1,034,557.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	54,192,396.92
1 至 2 年	27,114,032.65
2 至 3 年	84,356.44
3 年以上	205,612.88
3 至 4 年	158,222.29
5 年以上	47,390.59
合计	81,596,398.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	1,293,760.18	-259,203.10				1,034,557.08
合计	1,293,760.18	-259,203.10				1,034,557.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市顺德区水业控股有限公司	内部往来款	45,844,620.85	1 年以内	56.18%	
佛山市顺德区海德市政工程有限公司	内部往来款	23,000,000.00	1 年以内、1-2 年	28.19%	
佛山市顺德区大良街道综合行政执法办公室	管道迁改补偿款	10,828,360.12	1-2 年	13.27%	862,525.67
佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	管道迁改补偿款	1,644,876.42	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.02%	133,484.82
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	管道迁改补偿款	156,168.45	1-2 年	0.19%	12,439.49
合计	--	81,474,025.84	--		1,008,449.98

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	593,681,009.70		593,681,009.70	592,140,581.70		592,140,581.70
对联营、合营企业投资	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	596,681,009.70		596,681,009.70	592,140,581.70		592,140,581.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市顺德区水业控股有限公司	199,830,772.64					199,830,772.64	
广东顺控环境投资有限公司	340,000,000.00					340,000,000.00	
佛山市顺德区海德市政工程有限公司	23,850,237.06					23,850,237.06	
广东顺控环保产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东顺控绿色科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东顺控环境检测科技有限公司	8,459,572.00	1,540,428.00				10,000,000.00	

合计	592,140,581.70	1,540,428.00					593,681,009.70	
----	----------------	--------------	--	--	--	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计	0.00									0.00
二、联营企业										
佛山市盈 顺城市环 境服务有 限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
小计		3,000,000.00								3,000,000.00
合计		3,000,000.00								3,000,000.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,541,665.33	277,450,473.14	461,960,394.13	296,096,296.10
其他业务	8,939,060.61	567,918.33	8,924,032.02	1,014,859.53
合计	467,480,725.94	278,018,391.47	470,884,426.15	297,111,155.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	467,480,725.94		467,480,725.94
其中：			
自来水制售	447,874,453.74		447,874,453.74

管网工程	10,667,211.59			10,667,211.59
其他业务	8,939,060.61			8,939,060.61
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	467,480,725.94			467,480,725.94

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,739,212.27	228,000.00
合计	23,739,212.27	228,000.00

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-78,852.97	
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）	3,203,719.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,704,121.26	
减：所得税影响额	1,889,897.92	
少数股东权益影响额	127,443.95	
合计	5,811,646.16	--

对公司根据《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，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.46%	0.480	0.480
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.10%	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人陈海燕先生、主管会计工作负责人宋炜先生和会计机构负责人陈荣桥先生签名并盖章的2020年度财务报表；

二、载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师韩雁光先生、麦剑青先生、杨勇先生签名并盖章的公司2020年度审计报告原件；

三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室。

广东顺控发展股份有限公司

法定代表人：陈海燕

二〇二一年四月二十三日

顺控发展
股票代码：003039.SZ