

广东顺控发展股份有限公司

2021 年度财务决算报告

广东顺控发展股份有限公司全体股东：

广东顺控发展股份有限公司 2021 年财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了审计报告，审计认为公司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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务决算情况报告如下：

一、公司 2021 年度经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	同比增减率
营业收入	133,811.88	123,419.52	10,392.36	8.42%
营业成本	69,211.98	64,644.56	4,567.42	7.07%
期间费用	17,963.08	16,535.91	1,427.17	8.63%
研发费用	1,140.52	—	1,140.52	100%
投资收益	11.17	30.00	-18.83	-62.76%
营业利润	43,851.01	41,969.49	1,881.52	4.48%
利润总额	43,905.39	41,797.56	2,107.83	5.04%
净利润	36,709.38	35,957.76	751.62	2.09%
归属于母公司所有者的净利润	27,335.06	26,794.40	540.66	2.02%

1、合并营业收入同比增加 1.04 亿元，其中：自来水制售收入同比增加 4,269.19 万元，垃圾焚烧发电项目运营收入同比增加 2,793.36 万元，供排水管网工程收入同比增加 2,256.92 万，其他业务同比增加 1072.90 万元。

2、研发费用同比增加 1,140.52 万元是报告期内公司积极响应国家政策，大力开展科研活动，加大研发投入力度的影响。

3、收入与净利润增幅存在一定差异的原因主要为：一是顺控环投公司的所得税免税期届满，2021年起转为减半征收，导致所得税费用相应增加；二是报告期内公司加大研发投入力度，导致研发费用相应上升；三是公司自2021年起实施企业年金计划和疫情期间社保费减免优惠政策取消等因素叠加，人工成本存在一定幅度上升；四是疫情期间电费阶段性优惠政策到期取消使电力成本上升。

二、公司 2021 年度资产负债情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	同比增减率
资产总额	442,231.38	406,950.53	35,280.85	8.67%
其中：流动资产	108,661.36	97,568.80	11,092.56	11.37%
非流动资产	333,570.02	309,381.74	24,188.28	7.82%
负债总额	158,312.31	180,814.13	-22,501.82	-12.44%
其中：流动负债	102,808.65	107,912.31	-5,103.66	-4.73%
非流动负债	55,503.66	72,901.82	-17,398.16	-23.87%
股东权益合计	283,919.07	226,136.41	57,782.66	25.55%
其中：归属于母公司所有者权益	223,927.07	173,044.62	50,882.45	29.40%
资产负债率	35.80%	44.43%	-	-8.63%

1、资产总额同比增加 3.53 亿元，其中：

(1) 流动资产增加 1.11 亿元主要是由于货币资金增加的影响；

(2) 非流动资产增加 2.42 亿元，主要是由于本期管道资产及顺控环投热电项目特许经营权投入增加的影响。

2、负债总额同比减少 2.25 亿元，其中：

(1) 长期借款同比减少 2.46 亿元，主要是因为偿还长期借款本金，以及期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债的影响；

(2) 短期借款同比减少 0.85 亿元，主要是因为偿还短期借款本金的影响；

(3) 其他应付款同比减少 0.63 亿元，主要是因为应付工程、设备款减少的影响；

(4) 一年内到期的非流动负债增加 0.98 亿元，主要是因为一年内到期的长期借款同比增加的影响。

三、公司 2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	61,883.14	56,598.68	5,284.46	9.34%
投资活动产生的现金流量净额	-72,636.03	-26,197.00	-46,439.03	177.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,567.95	-63,217.13	57,649.17	-91.19%
现金及现金等价物净增加额	-16,320.84	-32,815.44	16,494.60	-50.26%

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 177.27%，主要是购建固定资产、无形资产、其他长期资产以及购买大额存单、定期存款产品等投资活动现金流出同比增加的影响；

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 91.19%，主要是本期首次公开发行股票募集资金使筹资活动现金流入同比增加，而偿还债务支付的现金同比下降的影响，筹资活动产生的现金流入、流出与上年同期相比趋于平衡；

3、现金及现金等价物净增加额同比减少 50.26%，主要是筹资活动产生的现金流入、流出与上年同期相比趋于平衡，而投资活动现金流出同比增加较大的影响。

4、经营活动产生的现金净流量与净利润存在一定差异的原因为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。

广东顺控发展股份有限公司

2022 年 4 月 18 日