

广东顺控发展股份有限公司

2020 年度财务决算报告

广东顺控发展股份有限公司全体股东：

公司 2020 年度合并实现营业收入 123,419.52 万元，同比增长 4.05%，完成预算的 100.78%；营业利润 41,969.49 万元，同比增长 15.9%，完成预算的 119.09%。财务决算情况报告如下：

一、公司 2020 年度经营情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减额	同比增减率
营业收入	123,419.52	118,612.63	4,806.89	4.05%
营业成本	64,644.56	64,194.36	450.20	0.70%
期间费用	16,535.91	17,832.99	-1,297.08	-7.27%
投资收益	30.00	22.80	7.20	31.58%
营业利润	41,969.49	36,210.37	5,759.12	15.90%
利润总额	41,797.56	36,588.93	5,208.63	14.24%
净利润	35,957.76	30,891.98	5,065.78	16.40%
归属于母公司所有者的净利润	26,794.40	23,570.34	3,224.07	13.68%

说明：

1、合并营业收入同比增加 4,807 万元，其中：自来水制售收入同比减少 649 万元；垃圾焚烧发电项目运营收入同比增加 4,685 万元；供排水管网工程水收同比增加 209 万，其他业务收入同比增加 562 万。

2、期间费用同比减少 1,297 万，主要是由于短期借款及长期借款的减少导致利息支出同比减少。

二、公司 2020 年度资产结构情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减额	同比增减率
资产总额	406,950.53	431,620.08	-24,669.55	-5.72%
流动资产	97,568.80	127,186.17	-29,617.38	-23.29%
其中：货币资金	72,256.86	105,072.30	-32,815.44	-31.23%
应收账款	10,202.48	6,474.41	3,728.07	57.58%
存货	4,367.83	3,353.20	1,014.63	30.26%
非流动资产	309,381.74	304,433.90	4,947.84	1.63%
其中：固定资产	125,940.03	130,539.16	-4,599.13	-3.52%
在建工程	16,083.55	5,772.17	10,311.38	178.64%
无形资产	156,472.30	158,143.24	-1,670.95	-1.06%
负债总额	180,814.13	232,899.01	-52,084.88	-22.36%
资产负债率	44.43%	53.96%	-9.53%	-17.66%

1、资产总额同比减少 2.47 亿，一方面由于融资规模的调整，贷款余额同比减少 5.04 亿元，另一方面 2020 年受疫情影响，工程投资和结算进度减缓，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约 2 亿元；

2、应收账款净值同比增加 3,728 万元，主要是环投热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，其应收发电收入中的国补金额持续增加；

3、在建工程主要包括供水板块的未完工管道工程及其他工程。与年初余额相比增加 10,311 万元，主要是供水板块 2020 年水黄水浊管道改造工程的在建项目增多。

三、公司 2020 年度负债情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减额	同比增减率
总负债	180,814.13	232,899.01	-52,084.88	-22.36%
流动负债	107,912.31	131,222.11	-23,309.80	-17.76%
其中：短期借款	26,000.00	44,850.00	-18,850.00	-42.03%
应付账款	4,078.29	5,146.97	-1,068.68	-20.76%
其他应付款	66,090.53	69,552.75	-3,462.22	-4.98%
一年内到期的非流动 负债	1,800.00	3,400.00	-1600.00	-47.06%
非流动负债	72,901.82	101,676.90	-28,775.08	-28.30%
其中：长期借款	63,000.00	92,900.00	-29,900.00	-32.19%

负债总额同比减少 5.21 亿，主要是短期借款同比减少 1.89 亿，长期借款同比减少 3.15 亿。

四、公司 2020 年度股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减额	同比增减率
总股本	55,551.87	55,551.87	0.00	0.00%
资本公积	29,766.22	29,766.22	0.00	0.00%
盈余公积	6,051.06	4,973.24	1,077.82	21.67%
未分配利润	80,471.32	61,143.21	19,328.12	31.61%
归属于母公司所有者 权益	173,044.62	152,540.63	20,503.99	13.44%
少数股东权益	53,091.79	46,180.44	6,911.35	14.97%
股东权益合计	226,136.41	198,721.07	27,415.34	13.80%

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日