

广东顺控发展股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广东顺控发展股份有限公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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 2022 年度经营情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
营业收入	131,963	133,812	-1,849	-1.38%
营业成本	72,371	69,212	3,159	4.56%
期间费用	16,332	17,963	-1,632	-9.08%
研发费用	2,502	1,141	1,361	119.34%
投资收益	65	11	53	478.21%
营业利润	41,103	43,851	-2,748	-6.27%
利润总额	41,246	43,905	-2,659	-6.06%
净利润	33,014	36,709	-3,695	-10.07%
归属于母公司股东的净利润	23,828	27,335	-3,507	-12.83%

1、营业收入同比减少 1,849 万元，其中：自来水制售业务收入同比减少 3,125 万元，垃圾焚烧发电项目运营收入同比增加 597 万元，供排水管网工程收入同比增加 191 万，其他业务同比增加 489 万元。自来水制售业务收入下降较大主要是受经济下行影响，非居民售水量下滑。

2、营业成本同比增加 3,159 万元，主要是因为报告期内维修技改投入加大，电费成本、固定资产折旧与无形资产（包含特许经营权）摊销增加的影响。

3、研发费用同比增加 1,361 万元，主要是因为报告期内公司积极拓宽研发领域，增加研发项目使得研发投入增加的影响。

4、净利润同比减少 3,695 万元，一方面是受公司营业利润下降的影响，另一方面是子公司顺控环投 2021 年享受节能节水设备企业所得税抵免优惠约 1,019 万元，2022 年因抵免完毕不再享受该税收优惠。

二、公司 2022 年度资产情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
资产总额	459,819	442,231	17,587	3.98%
流动资产	123,244	108,661	14,583	13.42%
其中：货币资金	97,210	82,638	14,572	17.63%
应收账款	10,716	12,790	-2,074	-16.21%
其他流动资产	1,599	4,121	-2,522	-61.20%
非流动资产	336,575	333,570	3,005	0.90%
其中：固定资产	150,246	141,212	9,033	6.40%
在建工程	15,210	12,711	2,499	19.66%
无形资产	154,609	162,999	-8,390	-5.15%
负债总额	152,290	158,312	-6,022	-3.80%
资产负债率	33.12%	35.80%	/	-2.68%

1、资产总额同比增加 17,587 万元，其中：

(1) 流动资产同比增加 14,583 万元主要是由于报告期末货币资金增加的影响；

(2) 非流动资产同比增加 3,005 万元，主要是由于报告期在建工程转固导致固定资产增加，以及无形资产因摊销而减少、特许经营权涉及的部分工程项目结算价较合同价有所减少的影响。

2、资产负债率同比下降 2.68 个百分点，主要是由于本期资产总额同比增加但是负债总额同比减少的影响。

三、公司 2022 年度负债情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
负债总额	152,290	158,312	-6,022	-3.80%
流动负债	97,859	102,809	-4,950	-4.81%
其中：短期借款	20,024	17,517	2,507	14.31%
应付账款	7,442	4,487	2,955	65.86%
其他应付款	46,468	59,793	-13,325	-22.29%
非流动负债	54,431	55,504	-1,072	-1.93%
其中：长期借款	37,000	38,431	-1,431	-3.72%
其他非流动负债	11,895	10,141	1,754	17.29%

负债总额同比减少 6,022 万元，其中：

1、其他应付款同比减少 13,325 万元，主要是因为报告期末应付工程、设备款减少的影响；

2、应付账款同比增加 2,955 万元，主要是因为报告期末应付材料、服务采购款增加的影响；

3、短期借款同比增加 2,507 万元，主要是因为报告期新增信用借款的影响；

4、其他非流动负债同比增加 1,754 万元，主要是由于报告期末管道迁改补偿款增加的影响；

5、长期借款同比减少 1,431 万元，主要是由于本期偿还借款本金的影响。

四、公司 2022 年度股东权益情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减额	同比增减率
总股本	61,752	61,752	-	-
资本公积	54,948	54,948	-	-
盈余公积	8,074	7,181	893	12.44%
未分配利润	114,112	99,019	15,092	15.24%
归属于母公司所有者权益	240,038	223,927	16,111	7.19%
少数股东权益	67,490	59,992	7,498	12.50%
股东权益合计	307,528	283,919	23,609	8.32%

1、公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本报告期母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 893 万元。

2、公司本年实现净利润 33,014 万元（其中：归母净利润 23,828 万元），本年分配 2021 年度普通股现金股利 7,842 万元。

五、公司 2022 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 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	61,208	61,883	-675	-1.09%
投资活动产生的现金流量净额	-21,950	-72,636	50,686	69.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,901	-5,568	-5,333	-95.78%
现金及现金等价物净增加额	28,357	-16,321	44,678	273.75%

1、经营活动产生的现金净流量同比变化不大。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 50,686 万元，主要是报告期收回大额存单、定期存款本金及利息的现金流入同比增加，同时购买不可提前支取但可转让的大额存单现金流出以及购建长期资产支付现金同比减少的影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,333 万元，主要是融入资金减少幅度大于偿还债务、利息资金流出减少幅度的影响。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加 44,678 万元，主要是报告期投资活动现金流出同比大幅减少的影响。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日