

广东顺控发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-037

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	300,045,910.65	256,916,397.72	16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,382,270.00	47,213,356.28	19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,681,843.71	44,542,847.75	22.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,902,597.79	63,393,050.78	90.72%
基本每股收益（元/股）	0.1015	0.0850	19.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1015	0.0850	19.41%
加权平均净资产收益率	3.21%	3.05%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,445,066,606.13	4,069,505,348.55	9.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,573,796.62	1,730,446,184.82	21.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,851.06	
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）	119,007.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,114.15	
减：所得税影响额	565,248.53	
少数股东权益影响额（税后）	17,595.90	
合计	1,700,426.29	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	79.06%	488,203,155	488,203,155		
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.10%	6,796,845	6,796,845		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	4.43%	27,377,521	27,377,521		
广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.27%	20,172,910	20,172,910		
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	2.10%	12,968,299	12,968,299		
余保青	境内自然人	0.18%	1,111,512			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	1,092,102			
汪玉婷	境内自然人	0.11%	692,683			
成碧娥	境外自然人	0.11%	657,900			
刘盈盈	境内自然人	0.09%	547,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
余保青	1,111,512	人民币普通股	1,111,512			
华泰证券股份有限公司	1,092,102	人民币普通股	1,092,102			
汪玉婷	692,683	人民币普通股	692,683			
成碧娥	657,900	人民币普通股	657,900			
刘盈盈	547,300	人民币普通股	547,300			
池微芬	525,376	人民币普通股	525,376			

王素珍	500,000	人民币普通股	500,000
高策	500,000	人民币普通股	500,000
高靖	410,600	人民币普通股	410,600
刘磊	397,100	人民币普通股	397,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>关联关系说明：</p> <p>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。</p> <p>2、粤科创投分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科鑫泰普通合伙人 100%和 45%的股权；</p> <p>3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投；</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>一、前 10 名股东参与融资融券业务情况为：公司股东成碧娥通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 657,900 股。</p> <p>二、前 10 名无限售条件股东参与融资融券业务情况如下：</p> <p>1、公司股东成碧娥、王素珍分别通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 657,900 股、500,000 股；</p> <p>2、公司股东高策通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 500,000 股；</p> <p>3、公司股东刘磊除通过普通证券账户持有 197,100 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，合共持有 397,100 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	944,466,646.03	722,568,571.09	30.71%	主要是本期首次公开发行股票募集资金所致。
合同资产	7,738,706.76	11,026,131.52	-29.81%	主要是建设合同结算所致。
其他流动资产	55,602,190.04	72,026,173.81	-22.80%	主要是本期将上市发行费用冲减资本公积所致。
资本公积	549,480,495.84	297,662,247.71	84.60%	主要是本期公开发行股票溢价所致。

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	本期数	上期数	变动幅度	主要变动原因
营业收入	300,045,910.65	256,916,397.72	16.79%	主要是受益于政府鼓励就地过年的政策及疫情防控成果的持续稳定，售水量及垃圾处理量同比上升。
管理费用	23,553,694.12	19,136,197.58	23.08%	主要是同比增加与上市相关费用、年金以及社保费优惠政策取消的影响等所致。
财务费用	7,394,896.73	10,837,883.22	-31.77%	主要是受去年缩小了融资规模，导致同比利息支出减少。
所得税费用	17,732,085.35	8,112,832.90	118.57%	主要是：一方面是子公司顺控环投从18年开始享受企业所得税三免三减半的优惠政策，2021开始由免税转为减半征收；另一方面是利润的增长所致。

报告期内公司现金流量表主要项目变动的情况及原因：

单位：元

项目	本期数	上期数	变动幅度	主要变动原因
				主要是销售商品、提供劳务收到的现金增

经营活动产生的现金流量净额	120,902,597.79	63,393,050.78	90.72%	加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-223,446,987.65	-81,864,869.88	172.95%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	324,442,464.80	-276,217,225.55	-217.46%	主要是本期通过首次公开发行股票募集资金以及同比偿还借款支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

三、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超期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	2019年08月06日	自公司上市之日起三年内	正常履行

			控股股东关于稳定公司股价的预案及承诺”			
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	填补被摊薄即期回报的		详见巨潮网《公司招股	2019年08月06日	长期	正常履行

	体董事、高级管理人员	措施及承诺	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”			
	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“十三、本公司及相关责任主体做出的重要承诺”	2020年03月24日	长期	正常履行
	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					

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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，并经深圳证券交易所同意，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36,332万元，扣除发行费用（含税）人民币4,950.18万元，募集资金净额为人民币31,381.82万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月1日出具了天职业字[2021]8996号《验资报告》。

截至2021年3月31日，募集资金专户余额为人民币32,537.42万元（其中利息收入5.42万元、尚未置换的发行费用

1,150.18万元)。2021年4月23日,经第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司将于近日置换募投项目右滩水厂DN1600给水管道工程项目预先投入金额1,847.32万元、已使用自筹资金支付发行费用1,150.18万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	944,466,646.03	722,568,571.09
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	113,416,713.35	102,024,819.53
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	25,976,033.85	24,363,999.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,135,562.90	43,678,266.52
合同资产	7,738,706.76	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	55,602,190.04	72,026,173.81
流动资产合计	1,195,335,852.93	975,687,961.47
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	3,000,000.00
其他权益工具投资	9,232,822.99	9,097,453.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,536,781.01	1,635,295.90
固定资产	1,228,908,775.61	1,259,400,284.67
在建工程	215,289,629.70	160,835,517.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,791,457.88	
无形资产	1,643,710,883.77	1,564,722,975.10
开发支出		
商誉	37,490,553.84	37,490,553.84
长期待摊费用	8,160,321.96	7,200,317.93
递延所得税资产	41,968,279.87	40,979,845.19
其他非流动资产	10,641,246.57	9,455,143.61
非流动资产合计	3,249,730,753.20	3,093,817,387.08
资产总计	4,445,066,606.13	4,069,505,348.55
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	260,000,000.00
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	33,102,238.25	40,782,895.99
预收款项	1,477,603.13	
合同负债	983,918.57	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	29,097,109.91	34,245,012.72
应交税费	56,595,149.63	54,786,944.02
其他应付款	585,494,047.75	660,905,334.36
其中：应付利息	808,879.02	966,482.11
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	22,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	9,245,031.82	8,361,100.40
流动负债合计	1,017,995,099.06	1,079,123,098.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	618,000,000.00	630,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,872,918.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,122,650.49	19,879,321.98
递延收益	1,009,166.22	1,046,787.09
递延所得税负债	808,205.74	774,363.35
其他非流动负债	78,051,652.48	77,317,725.02
非流动负债合计	770,864,593.74	729,018,197.44
负债合计	1,788,859,692.80	1,808,141,296.30
所有者权益：		
股本	617,518,730.00	555,518,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,480,495.84	297,662,247.71
减：库存股		

其他综合收益	2,424,617.25	2,323,090.04
专项储备	9,543,827.18	9,718,260.72
盈余公积	62,199,347.74	60,510,612.87
一般风险准备		
未分配利润	859,406,778.61	804,713,243.48
归属于母公司所有者权益合计	2,100,573,796.62	1,730,446,184.82
少数股东权益	555,633,116.71	530,917,867.43
所有者权益合计	2,656,206,913.33	2,261,364,052.25
负债和所有者权益总计	4,445,066,606.13	4,069,505,348.55

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	417,662,714.42	213,065,859.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,065,278.74	10,024,495.64
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	34,600,183.27	80,561,841.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,710,990.82	7,052,977.26
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	3,189,757.69	13,590,906.80
流动资产合计	472,228,924.94	324,296,081.22
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	671,681,009.70	596,681,009.70
其他权益工具投资	9,232,822.99	9,097,453.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,316,205.41	1,413,361.52
固定资产	847,130,710.35	867,418,832.20
在建工程	97,675,129.26	73,227,508.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,435,635.06	
无形资产	90,942,526.36	91,081,941.61
开发支出		
商誉	9,924,333.00	9,924,333.00
长期待摊费用	5,283,895.90	5,147,274.58
递延所得税资产	2,748,080.95	3,143,900.87
其他非流动资产	6,530,624.10	6,830,544.20
非流动资产合计	1,767,900,973.08	1,663,966,159.67
资产总计	2,240,129,898.02	1,988,262,240.89
流动负债：		
短期借款	142,500,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,545,383.43	75,243,688.49
预收款项	56,210.79	
合同负债		550,884.66
应付职工薪酬	9,974,895.90	12,100,223.87
应交税费	13,548,683.79	15,932,462.18
其他应付款	232,959,062.13	177,579,683.71
其中：应付利息	208,833.34	366,436.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	954,394.56	2,490,526.10

流动负债合计	470,538,630.60	561,897,469.01
非流动负债：		
长期借款	218,000,000.00	230,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,082,890.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,017.90	19,967.95
递延所得税负债	808,205.74	774,363.35
其他非流动负债	51,223,990.77	51,814,869.56
非流动负债合计	296,129,105.20	282,609,200.86
负债合计	766,667,735.80	844,506,669.87
所有者权益：		
股本	617,518,730.00	555,518,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,645,695.87	216,827,447.74
减：库存股		
其他综合收益	2,424,617.25	2,323,090.04
专项储备		
盈余公积	62,199,347.74	60,510,612.87
未分配利润	322,673,771.36	308,575,690.37
所有者权益合计	1,473,462,162.22	1,143,755,571.02
负债和所有者权益总计	2,240,129,898.02	1,988,262,240.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,045,910.65	256,916,397.72
其中：营业收入	300,045,910.65	256,916,397.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,051,132.76	182,076,798.95
其中：营业成本	156,436,161.28	140,368,229.36
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	3,095,082.90	2,600,769.43
销售费用	10,571,297.73	9,133,719.36
管理费用	23,553,694.12	19,136,197.58
研发费用		
财务费用	7,394,896.73	10,837,883.22
其中：利息费用	9,577,703.68	13,823,420.87
利息收入	2,581,892.87	4,576,026.82
加：其他收益	1,805,493.22	1,940,325.63
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	-2,898,309.47	-2,557,775.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,851.06	-1,836.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,896,110.58	74,220,312.37
加: 营业外收入	933,494.05	2,327,083.96
减: 营业外支出	0.00	525,511.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,829,604.63	76,021,884.50
减: 所得税费用	17,732,085.35	8,112,832.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,097,519.28	67,909,051.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	56,382,270.00	47,213,356.28
2.少数股东损益	24,715,249.28	20,695,695.32
六、其他综合收益的税后净额	101,527.21	188,456.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,527.21	188,456.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	101,527.21	188,456.97
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	101,527.21	188,456.97
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	81,199,046.49	68,097,508.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,483,797.21	47,401,813.25
归属于少数股东的综合收益总额	24,715,249.28	20,695,695.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1015	0.0850
（二）稀释每股收益	0.1015	0.0850

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,188,898.89	93,470,569.88
减：营业成本	69,627,743.20	60,520,727.51
税金及附加	1,041,894.73	841,156.87
销售费用	6,763,390.93	5,740,944.14
管理费用	9,616,275.49	8,591,335.34
研发费用		
财务费用	2,541,757.42	3,562,503.30
其中：利息费用	2,922,502.22	5,022,533.90
利息收入	628,690.79	1,679,659.45
加：其他收益	1,384,015.39	1,451,724.10
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	289,464.86	-520,186.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,271,317.37	15,145,440.37
加：营业外收入	1,948.00	28,681.24
减：营业外支出		205,306.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,273,265.37	14,968,815.47
减：所得税费用	5,486,449.51	3,918,593.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,786,815.86	11,050,221.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,786,815.86	11,050,221.92
（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	101,527.21	188,456.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	101,527.21	188,456.97
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	101,527.21	188,456.97
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	15,888,343.07	11,238,678.89
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	本期发生额	上期发生额
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	307,444,905.42	252,426,465.35
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	409,365.49	525,104.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,657,223.89	4,111,116.24

经营活动现金流入小计	312,511,494.80	257,062,686.12
购买商品、接受劳务支付的现金	72,462,597.57	54,563,934.45
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	60,543,543.22	68,678,769.50
支付的各项税费	49,839,182.14	44,628,714.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,763,574.08	25,798,217.14
经营活动现金流出小计	191,608,897.01	193,669,635.34
经营活动产生的现金流量净额	120,902,597.79	63,393,050.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,374.00
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	935,514.78	1,600,340.01
投资活动现金流入小计	935,514.78	1,601,714.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,382,502.43	83,466,583.89
投资支付的现金		
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	224,382,502.43	83,466,583.89
投资活动产生的现金流量净额	-223,446,987.65	-81,864,869.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,320,000.00	
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	137,500,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,820,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	443,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,783.33	12,779,225.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,812,751.87	188,000.00
筹资活动现金流出小计	176,377,535.20	456,217,225.55
筹资活动产生的现金流量净额	324,442,464.80	-276,217,225.55
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	221,898,074.94	-294,689,044.65
加：期初现金及现金等价物余额	720,568,571.09	1,048,723,019.83
六、期末现金及现金等价物余额	942,466,646.03	754,033,975.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	113,625,995.04	93,838,805.25
收到的税费返还	224,543.40	298,192.67
收到其他与经营活动有关的现金	121,716,047.90	2,833,492.18
经营活动现金流入小计	235,566,586.34	96,970,490.10
购买商品、接受劳务支付的现金	57,724,305.05	27,648,002.63
支付给职工以及为职工支付的现金	19,518,344.58	23,142,262.78
支付的各项税费	24,535,427.27	21,788,492.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,365.05	10,902,818.51
经营活动现金流出小计	106,903,441.95	83,481,576.56
经营活动产生的现金流量净额	128,663,144.39	13,488,913.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	559,762.58	233,085.25
投资活动现金流入小计	559,762.58	233,085.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,665,267.06	21,916,480.31
投资支付的现金		
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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,665,267.06	21,916,480.31
投资活动产生的现金流量净额	-116,105,504.48	-21,683,395.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,320,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	363,320,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,500,000.00	443,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,974,033.33	5,335,933.90
支付其他与筹资活动有关的现金	42,806,751.87	188,000.00
筹资活动现金流出小计	171,280,785.20	448,773,933.90
筹资活动产生的现金流量净额	192,039,214.80	-268,773,933.90
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	204,596,854.71	-276,968,415.42
加：期初现金及现金等价物余额	213,065,859.71	419,506,035.37
六、期末现金及现金等价物余额	417,662,714.42	142,537,619.95

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
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	
存货	43,678,266.52	43,678,266.52	
合同资产	11,026,131.52	11,026,131.52	
其他流动资产	72,026,173.81	72,026,173.81	
流动资产合计	975,687,961.47	975,687,961.47	
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具投资	9,097,453.39	9,097,453.39	
投资性房地产	1,635,295.90	1,635,295.90	
固定资产	1,259,400,284.67	1,259,400,284.67	
在建工程	160,835,517.45	160,835,517.45	
使用权资产		50,237,645.61	50,237,645.61
无形资产	1,564,722,975.10	1,564,722,975.10	
商誉	37,490,553.84	37,490,553.84	
长期待摊费用	7,200,317.93	7,200,317.93	
递延所得税资产	40,979,845.19	40,979,845.19	
其他非流动资产	9,455,143.61	9,455,143.61	
非流动资产合计	3,093,817,387.08	3,144,055,032.69	50,237,645.61
资产总计	4,069,505,348.55	4,119,742,994.16	50,237,645.61
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
应付账款	40,782,895.99	40,782,895.99	
合同负债	2,041,811.37	2,041,811.37	
应付职工薪酬	34,245,012.72	34,245,012.72	
应交税费	54,786,944.02	54,786,944.02	
其他应付款	660,905,334.36	660,905,334.36	
其中：应付利息	966,482.11	966,482.11	

一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债	8,361,100.40	8,361,100.40	
流动负债合计	1,079,123,098.86	1,079,123,098.86	
非流动负债：			
长期借款	630,000,000.00	630,000,000.00	
租赁负债		50,237,645.61	50,237,645.61
预计负债	19,879,321.98	19,879,321.98	
递延收益	1,046,787.09	1,046,787.09	
递延所得税负债	774,363.35	774,363.35	
其他非流动负债	77,317,725.02	77,317,725.02	
非流动负债合计	729,018,197.44	779,255,843.05	50,237,645.61
负债合计	1,808,141,296.30	1,858,378,941.91	50,237,645.61
所有者权益：			
股本	555,518,730.00	555,518,730.00	
资本公积	297,662,247.71	297,662,247.71	
其他综合收益	2,323,090.04	2,323,090.04	
专项储备	9,718,260.72	9,718,260.72	
盈余公积	60,510,612.87	60,510,612.87	
未分配利润	804,713,243.48	804,713,243.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,730,446,184.82	1,730,446,184.82	
少数股东权益	530,917,867.43	530,917,867.43	
所有者权益合计	2,261,364,052.25	2,261,364,052.25	
负债和所有者权益总计	4,069,505,348.55	4,119,742,994.16	50,237,645.61

调整情况说明

公司自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35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，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,065,859.71	213,065,859.71	
应收账款	10,024,495.64	10,024,495.64	

其他应收款	80,561,841.81	80,561,841.81	
存货	7,052,977.26	7,052,977.26	
其他流动资产	13,590,906.80	13,590,906.80	
流动资产合计	324,296,081.22	324,296,081.22	
非流动资产：			
长期股权投资	596,681,009.70	596,681,009.70	
其他权益工具投资	9,097,453.39	9,097,453.39	
投资性房地产	1,413,361.52	1,413,361.52	
固定资产	867,418,832.20	867,418,832.20	
在建工程	73,227,508.60	73,227,508.60	
使用权资产		39,421,281.39	39,421,281.39
无形资产	91,081,941.61	91,081,941.61	
商誉	9,924,333.00	9,924,333.00	
长期待摊费用	5,147,274.58	5,147,274.58	
递延所得税资产	3,143,900.87	3,143,900.87	
其他非流动资产	6,830,544.20	6,830,544.20	
非流动资产合计	1,663,966,159.67	1,703,387,441.06	39,421,281.39
资产总计	1,988,262,240.89	2,027,683,522.28	39,421,281.39
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
应付账款	75,243,688.49	75,243,688.49	
合同负债	550,884.66	550,884.66	
应付职工薪酬	12,100,223.87	12,100,223.87	
应交税费	15,932,462.18	15,932,462.18	
其他应付款	177,579,683.71	177,579,683.71	
其中：应付利息	366,436.46	366,436.46	
一年内到期的非流动 负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债	2,490,526.10	2,490,526.10	
流动负债合计	561,897,469.01	561,897,469.01	
非流动负债：			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
租赁负债		39,421,281.39	39,421,281.39
递延收益	19,967.95	19,967.95	

递延所得税负债	774,363.35	774,363.35	
其他非流动负债	51,814,869.56	51,814,869.56	
非流动负债合计	282,609,200.86	322,030,482.25	39,421,281.39
负债合计	844,506,669.87	883,927,951.26	39,421,281.39
所有者权益：			
股本	555,518,730.00	555,518,730.00	
资本公积	216,827,447.74	216,827,447.74	
其他综合收益	2,323,090.04	2,323,090.04	
盈余公积	60,510,612.87	60,510,612.87	
未分配利润	308,575,690.37	308,575,690.37	
所有者权益合计	1,143,755,571.02	1,143,755,571.02	
负债和所有者权益总计	1,988,262,240.89	2,027,683,522.28	39,421,281.39

调整情况说明

公司自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35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，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东顺控发展股份有限公司

法定代表人：陈海燕

二〇二一年四月二十七日