

广东顺控发展股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
本报告摘要来源于年度报告全文，为了全面、客观、准确地反映公司经营成果、财务状况及未来发展状况，投资者应当到证监会指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

非独立董事姓名	来自自资董事职务	来自自资董事职务	来自自资董事职务
陈海燕	董事长	副董事长	副董事长

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为自来水制水业务和垃圾焚烧发电业务，同时围绕自来水制水业务提供配套的供水管网工程服务。报告期内，公司主要业务发生较大变化。

项目	2021年末	2020年末	本年比上年增减	2019年末
总资产	4,422,313,815.12	4,009,505,348.55	8.67%	4,151,200,757.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,239,270,668.62	1,730,446,184.82	29.67%	1,826,406,307.34

3、主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据及财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	2021年末	2020年末	本年比上年增减	2019年末
营业收入	300,451,910.65	33,543,919.07	33,449,745.78	35,910,206.53
归属于上市公司股东的所有者权益	56,382,270.00	64,846,187.84	88,760,549.60	74,559,610.08

4、股本及股东情况
(1) 普通股股东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

序号	姓名	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
1	陈海燕	79.06%	488,203,155	488,203,155
2	陈海燕	4.43%	27,377,521	27,377,521

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用 适用 不适用

6、重要事项
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格〔2006〕7号)、《可再生能源电价附加资金管理办法》(财建〔2020〕5号)...

7、广东顺控发展股份有限公司
2022年4月18日

广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第三届董事会第六次会议，会议在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部三楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2. 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

4. 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

5. 审议通过了《关于2021年度经营管理工作报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

6. 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

7. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

8. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

9. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

10. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

11. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

12. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

13. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

14. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

15. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

16. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

17. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

18. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

19. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

20. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

21. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

22. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

23. 审议通过了《关于2021年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

根据对公司财务报告内部控制缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司内部非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制审计报告》(天职字[2022]12833-3号),中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
公司《2021年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
2021年度利润分配采取现金股利的方式,以2021年12月31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1.27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78,424,878.71元,母公司报表中期末未分配利润255,280,155.82元,留存至下一年度。

8. 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,忠实履行了审计职责,审计结论客观、公允,从公司审计工作的持续性和稳定性考虑,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,审计费用为65万元(其中年报审计费用55.00万元,内控审计费用10.00万元)。

11. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

37. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

39. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

40. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

41. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

42. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

43. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

44. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

45. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

46. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

47. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

48. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)同日刊登于《中国证券报》(证券时报)《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
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公告》(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)26,000万股,每股发行价格5.86元,募集资金总额为363,320,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额313,818,248.13元。

该次募集资金到账时间为2021年3月1日,本次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)审计,并于2021年3月1日出具《募集资金到位情况验资报告》(天职字[2021]1896号)。
截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元

项目	金额
2021年3月1日募集资金净额	313,818,248.13
二、募集资金存放与使用情况	
1.募集资金存放情况	
(一)募集资金专户存储情况	
截至2021年12月31日募集资金专户余额	123,493,998.86

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金专户存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,对募集资金专户存储制度、募集资金存放使用管理办法(以下简称“管理办法”)进行了修订,并严格按照《管理办法》的规定存放和使用募集资金,该协议与深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用管理办法》(以下简称“管理办法”)进行了核对,认为《管理办法》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准并开设了广东顺控农村商业银行股份有限公司营业部,该银行账户由广东顺控农村商业银行股份有限公司负责管理,用于存放募集资金,并严格按照《管理办法》的要求,对募集资金专户存储情况进行专项审计,专项审计报告由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并作为募集资金存放与使用情况的专项报告,详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施情况、实施方式变更情况
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年4月23日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元(含税),石滩水厂DN1600给水管道工程18,473,153.10元(截至2021年4月13日,该项目以自筹资金预先投入金额2,677.02万元,与置换募集资金的金额截至2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的前投入)。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》(天职字[2021]23840号),款项已于2021年5月10日置换到位。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)募集资金使用情况的专项报告
截至2021年12月31日,公司募集资金专户余额123,493,998.86元,募集资金期末余额25,014,511.51元,募集资金专户逾期期末余额3,769.80元。

截至2021年12月31日,公司募集资金专户余额123,493,998.86元,募集资金