

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

顺控发展

NEEQ :836242

广东顺控发展股份有限公司

GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO. LTD.



年度报告

2016

公司年度大事记



3月11日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。



3月15日，羊额水厂生产调度中心投入使用，该中心可以对顺德区全区供水情况进行实时监控。



9月29日，公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司完成增资扩股，佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司和盈峰环境科技集团股份有限公司入股广东顺控环境投资有限公司。



11月19日，公司荣登首届“新三板蓝筹百强榜”。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节 公司治理及内部控制	29
第十节 财务报告	33

释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司、本公司、股份公司、顺控发展	指	广东顺控发展股份有限公司及前身“佛山市顺德区供水有限公司”
顺控集团	指	广东顺德控股集团有限公司
顺合公司	指	佛山市顺德区顺合公路建设有限公司
国资办	指	佛山市顺德区国有资产监督管理办公室
水业控股	指	佛山市顺德区水业控股有限公司
顺控环投	指	广东顺控环境投资有限公司
城网公司	指	广东顺控城网建设投资有限公司
海德市政	指	佛山市顺德区海德市政工程有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	广东顺控发展股份有限公司股东大会
董事会	指	广东顺控发展股份有限公司董事会
监事会	指	广东顺控发展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	广东顺控发展股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期	指	2016 年度
主办券商	指	广州证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、行业管理体制与监管政策变化的风险	从水务行业的发展趋势来看，为适应社会主义市场经济发展的要求，我国水务行业将逐步建立投资主体多元化、产业发展市场化、政府监管法制化的运行机制。目前，我国水务行业正处于产业化、市场化的改革进程中，相关法律、法规体系仍有待建立和完善。因此，行业管理体制与监管政策的变化将可能给公司未来的业务经营带来一定的不确定性。
二、部分生产经营场所未取得房地产权证书	公司的主营业务为自来水的生产和供应，各下属水厂建厂时间久远，由于历史原因，部分生产经营场所在建设时相关规划报建手续并不齐备，未取得相关权属证书。对于需要补办手续的房地产，目前已经由规划主管部门完成前期的规划调整，并由主管部门出具了证明：确认公司享有在经营范围内使用上述房屋的权利，在取得相关产权证书前，相关房屋不存在被拆除的风险。公司正在按照主管机关的要求，补办前述房地产的权属证书。但是，短期内该部分生产经营场所仍存在权属瑕疵。
三、利润空间相对固定的风险	在我国当前水务行业管理体制下，供水价格需在听证的基础上由政府主管部门批准确定，供水价格确定的总体原则是“合理收益”。虽然公司在实际经营中能够通过提高管理水平、改

	<p>进工艺等手段降低经营成本，从而获得相对更高的净资产收益率；同时，随着公司经营规模的不断扩大，公司也可能获得相对更高的利润规模。但长期来看，公司净资产收益率不会大幅偏离“合理收益”的水平。因此，公司未来经营中可能存在利润空间相对固定的风险。</p>
四、质量控制风险	<p>供水事关人民生产和生活安全，公司历来十分重视自来水水质的质量控制。公司自来水出厂水和管网水水质均达到国家饮用水卫生标准。自来水质量与人民生活和健康息息相关，不符合卫生标准的饮用水会给人民身体健康带来危害。在制水过程中如果使用的净水剂比例控制不当，会影响制水质量。此外，突发性原水水质事故的发生以及供水过程中的管网质量等问题也会影响自来水水质。公司十分重视水质质量，适时更新设备、改造管网、制定相关管理制度和业务流程。尽管如此，公司仍然不可避免的存在因突发事件而导致供水水质不符合质量标准的风险。</p>
五、供水价格调整受限的风险	<p>公司的供水价格须经政府核定，根据《城市供水价格管理办法》（计价格[1998]1810号）等有关规定，城镇供水价格应遵循“补偿成本、合理收益、促进节水和公平负担”的原则，由供水成本+费用+税金+利润构成。公司有权要求进行价格调整。但是由于水价调整需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序，因此价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影响。</p>
六、地区经济波动的风险	<p>水是人们日常生产和生活不可缺少的，从长期看，水务行业对经济周期波动的敏感性较低，其市场需求主要与人口规模密切相关。但经济波动仍会对用水需求量产生影响，从短期看，如果宏观经济或顺德地区经济出现严重衰退，顺德的城市化发展进程将放缓，并且不利于顺德地区的人口集聚，进而影响当地用水需求量，这将给公司供水业务带来一定负面影响。</p>
七、供水特许经营权无法续期的风险	<p>根据佛山市顺德区人民政府作出的《关于同意授予广东顺控发展股份有限公司供水特许经营权的复函》（顺府办〔2015〕553号），公司已取得顺德区辖区内所有镇（街）区域内的供水特许经营权。根据公司与顺德区环境运输和城市管理局签订的《供水特许经营协议》，特许经营期限为30年，自2016年1月1日至2045年12月31日。特许经营期届满前，公司可提出延续申请。若水务产业政策发生重大变革，公司将可能面临上述特许经营期限届满无法续期的风险。</p>
八、投资收益波动对公司经营业绩产生不利影响的风险	<p>2014年、2015年和2016年公司取得的投资收益占利润总额的比例分别为58.64%、55.06%和54.81%，投资收益主要为持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益。由于上述投资收益金额较大，公司存在由于被投资商业银行分红政策改变或经营业绩下降进而造成的利润下降的风险。</p>
九、增值税政策的变化风险	<p>根据财政部、国家税务总局2012年4月24日颁布的《关</p>

	<p>于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税[2012]30 号）的有关精神，对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。减免期限为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。根据《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号）文件，自 2014 年 7 月 1 日起，财税[2009]9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”，即公司销售自来水的增值税征收率由按照 6%税率征收调整为按照 3%税率征收。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将可能给公司的经营业绩带来一定的负面影响。</p>
<p>十、其它应收款不能收回的风险</p>	<p>佛山市顺德区水务有限公司尚欠公司 1270 万元欠款，公司已与对方沟通还款事宜，并获取还款承诺，对方承诺在 2017 年内归还上述借款。如果佛山市顺德区水务有限公司不能按照承诺的还款计划归还欠款，公司将根据具体追回账款的情况对余下欠款相应计提坏账准备，存在减少公司净利润的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东顺控发展股份有限公司
英文名称	GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO. LTD.
证券简称	顺控发展
证券代码	836242
法定代表人	陈海燕
注册地址	佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号
办公地址	佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号
主办券商	广州证券股份有限公司
主办券商办公地址	广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	姚静、李文庆
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋毅
电话	0757-22317888
传真	0757-22317889
电子邮箱	xiaojoy@foxmail.com
公司网址	http://www.gdskfz.com/
联系地址及邮政编码	佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号 528300
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	水的生产和供应业
主要产品与服务项目	自来水供应、给水管网的建设
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	495,000,000
做市商数量	-
控股股东	广东顺德控股集团有限公司
实际控制人	佛山市顺德区国有资产监督管理办公室

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440606279985694J	否
税务登记证号码	91440606279985694J	否
组织机构代码	91440606279985694J	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	659,855,049.12	653,342,526.27	1.00%
毛利率%	36.54	37.44	-
归属于挂牌公司股东的净利润	143,625,318.41	160,003,433.86	-10.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,394,752.12	158,825,589.82	-13.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.03	8.85	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.79	8.78	-
基本每股收益	0.29	0.33	-12.12%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	3,475,173,807.66	3,087,959,833.39	12.54%
负债总计	1,610,935,367.55	1,471,890,155.02	9.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,731,172,467.20	1,612,686,138.68	7.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.50	3.26	7.36%
资产负债率%（母公司）	46.70	45.22	-
资产负债率%（合并）	46.36	47.67	-
流动比率	0.75	1.54	-
利息保障倍数	4.72	5.09	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	210,519,637.86	250,727,220.31	-
应收账款周转率	40.41	39.30	-
存货周转率	9.78	9.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.54	-9.61	-
营业收入增长率%	1.00	3.12	-
净利润增长率%	-10.04	15.60	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	495,000,000	495,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

项目	金额
非流动资产处置损益	-686,315.32
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）	5,914,567.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,608,342.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,777.85
非经常性损益合计	8,305,372.89
所得税影响数	2,076,343.22
少数股东权益影响额（税后）	-1,536.62
非经常性损益净额	6,230,566.29

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所属行业为水的生产和供应业，主要从事自来水的制售、给水管网的建设等业务。公司具有与主营业务相匹配的商业模式，且商业模式具有可持续性。具体情况如下：

公司主要经营：生产和供应自来水等业务。

公司下辖自来水厂 9 座，日供水能力为 147.8 万 m³，供水范围覆盖：大良、伦教、勒流、杏坛、容桂、北滘、乐从、龙江、陈村、均安等十个镇街，182 个村居，面积 803 平方公里，用水人口达 240 万人。

公司根据政府核准的供水价格向用水户收取供水费，收取的供水费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算。公司抄表人员按计划上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。公司收费方式包括现金收费、银行托收、委托银行代扣、转账、网上缴费、第三方平台代收等，用户可任选其中一种方式缴纳水费。

公司高度重视供水质量控制与管理，诚信守法经营，并拥有一整套完整的水质监测和监测系统。目前公司已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”管理体系认证工作，企业内部基础管理进一步完善和细化。

公司具备完备的水质检测能力，拥有中国合格评定国家认可委员会认可的水质监测站，配置有多名高级工程师等各类技术人员，同时购置了电感耦合等离子体质谱仪等一大批进口和国产的大中型仪器设备。目前公司经中国合格评定国家认可委员会认可的水质可检测项目达到 201 项，全面覆盖了国标要求的 106 个项目，达到同行先进水平。

公司坚持“文明服务、安装快捷、水质良好、水压足够、维修及时、计量准确”六项社会服务承诺，建立 24 小时自助缴费系统，启用供水服务特号和微信公众号，引入网上支付服务，开展流动服务网点进村居活动，供水服务水平持续提升，成为国内供水企业的标杆。

公司管道工程业务主要由顺控城网和海德市政开展。顺控城网和海德市政负责承接顺德全区供水管网工程建设，为顺控发展提供供水管网建设服务。此外，顺控城网和海德工市政通过招投标与客户直接委托的方式承接外部建设项目，服务于商业楼宇、住宅小区及村居街管等。顺控城网和海德市政签订相关工程合同后开展项目，并主要根据完工百分比法确认收入。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司按照既定的经营计划，较好完成了 2016 年各项经营指标，有条不紊地推动各项重点项目的建设。

2016 年主要经营指标完成情况:

报告期内, 公司完成售水量 30,456.95 万立方米, 同上年 30,679.34 万立方米对比, 减少 0.72 %; 供水业务营业收入为 59,616.63 万元, 同上年 58,546.81 万元对比, 增幅 1.83%; 市政工程业务营业收入为 5,137.46 万元, 同上年 5,324.96 万元对比, 减少 3.52%; 其他业务收入 1,231.41 万元, 同上年 1,462.48 万元对比, 减少 15.80%; 股份公司总体营业收入为 65,985.50 万元, 同上年 65,334.25 万元对比, 增幅 1.00%。公司净利润为 14,409.60 万元, 同上年 16,018.64 万元对比, 减少 10.04%。

重点项目进展情况:

1、环投热电项目稳步推进

该项目是区重点项目, 投资大、建设标准高、社会影响大。自 2014 年项目启动以来, 地方政府的高度重视, 为项目推进提供了有力的保证, 奠定了坚实的基础。2016 年顺利完成了桩基础工程, 设备采购招标项目完成率达 70%, 完成了安装工程招标开标工作。

2、积极实施供水设施改扩建

一是推进右滩水厂首期 9 万 m³/日扩建工程, 截止 2016 年年底已完成厂区土建工程量 100%, 并于 12 月 26 日进入通水试运行; 二是推进容奇、桂洲水厂取水构筑物迁建及原水管道工程建设项目, 截至 12 月 15 日, 项目总体累计已敷设管道 23,397 米, 累计完成工程量的 100%, 项目管道主体工程全面贯通, 12 月 31 日管道试运行成功; 三是落实陈村水厂关停项目, 通过测试结果和专家评审, 在 10 月 1 日正式关停陈村水厂。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	659,855,049.12	1.00%	-	653,342,526.27	3.12%	-
营业成本	418,736,877.38	2.44%	63.46%	408,747,374.02	-0.03%	62.56%
毛利率	36.54%	-	-	37.44%	-	-
管理费用	65,278,784.05	-4.29%	9.89%	68,201,227.20	11.73%	10.44%
销售费用	32,381,561.95	4.47%	4.91%	30,995,010.66	2.12%	4.74%
财务费用	44,787,743.98	-0.37%	6.79%	44,953,616.00	-6.70%	6.88%
营业利润	166,035,281.52	-13.88%	25.16%	192,804,192.86	15.35%	29.51%
营业外收入	6,586,993.22	123.91%	1.00%	2,941,836.65	-3.25%	0.45%
营业外支出	889,963.18	-35.05%	0.13%	1,370,170.70	-77.53%	0.21%
净利润	144,095,989.61	-10.04%	21.84%	160,186,428.81	15.60%	24.52%

项目重大变动原因:

- 1、2016 年比 2015 年营业外收入增加 123.91%, 其主要原因是 2016 年公司收到佛山市政府及顺德区政府给予“企业上市扶持奖励资金”400 万元;
- 2、2016 年比 2015 年营业外支出减少 35.05%, 其主要原因是 2016 年赔偿金支出减少 64.92 万元。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	647,540,959.18	416,031,395.08	638,717,743.20	405,723,592.01
其他业务收入	12,314,089.94	2,705,482.30	14,624,783.07	3,023,782.01
合计	659,855,049.12	418,736,877.38	653,342,526.27	408,747,374.02

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
水费收入	596,166,274.10	90.35%	585,468,063.93	89.61%
管道工程收入	51,374,685.08	7.78%	53,249,679.27	8.15%
其他收入	12,314,089.94	1.87%	14,624,783.07	2.24%

收入构成变动的的原因：

无

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	210,519,637.86	250,727,220.31
投资活动产生的现金流量净额	-292,587,426.74	-37,065,675.10
筹资活动产生的现金流量净额	44,629,255.75	58,482,889.49

现金流量分析：

2016 年比 2015 年投资活动产生的现金流量净额增加 689.38%，变动较大的原因主要是：1、2016 年公司增加扩建右滩水厂、容桂取水头部迁移工程、环投热电项目建设等固定资产投资 23,554.26 万元；2、2016 年公司支付收购均安分公司产权的尾款 557.38 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	佛山新城供水有限公司	7,452,165.36	1.13%	是
2	广东新宝电器股份有限公司	5,344,764.75	0.81%	否
3	广东美的物业管理股份有限公司	4,459,127.20	0.68%	否
4	广东联塑科技实业有限公司	4,375,735.24	0.66%	否
5	广东美的制冷设备有限公司	4,108,208.12	0.62%	否
合计		25,740,000.67	3.90%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	佛山市广日新钢管有限公司	9,064,926.78	12.47%	否
2	宁波市江东盛丰钢塑管制造厂	2,674,334.96	3.68%	否
3	新兴铸管股份有限公司广州销售分公司	2,270,586.90	3.12%	否
4	四川比耐斯管业有限公司	2,262,660.06	3.11%	否
5	湖南大友化工有限公司	1,884,800.00	2.59%	否
合计		18,157,308.70	24.97%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况:

无。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	820,905,909.43	-3.59%	23.62%	851,441,806.74	47.84%	27.57%	-3.95%
应收账款	13,729,773.80	-27.47%	0.40%	18,929,574.80	32.16%	0.61%	-0.21%
存货	62,662,142.59	-13.34%	1.80%	72,308,959.97	8.00%	2.34%	-0.54%
长期股权投资	2,000,579.70	72.16%	0.06%	1,162,042.44	-14.40%	0.04%	0.02%
固定资产	727,903,943.18	-1.43%	20.95%	738,468,165.79	-24.12%	23.91%	-2.96%
在建工程	467,752,819.48	352.51%	13.46%	103,368,164.86	16.92%	3.35%	10.11%
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-100.00%	0.00%	0.00%
长期借款	353,642,158.20	48.19%	10.18%	238,642,158.20	62.64%	7.73%	2.45%
资产总计	3,475,173,807.66	12.54%	-	3,087,959,833.39	-9.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

与 2015 年相比，长期股权投资增加 72.16%、其主要原因是 2016 年参股 35% 的广东顺德德信行信用管理有限公司权益法下确认的投资损益增加 126.16 万元所致；在建工程增加 352.51%，其主要原因是右滩水厂扩建工程增加 10,643.56 万元，顺控环投热电项目增加 8,047.45 万元，容奇、桂洲水厂取水构筑物迁建及原水管道工程建设项目增加 17,922.93 万元所致；长期借款增加 48.19%，其主要原因是在 2016 年公司向国开发展基金有限公司新增质押借款 15,000 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司的主要控股子公司情况如下：

- 1、佛山市顺德区水业控股有限公司，注册资本 20,000 万元，持股比例 100%，主营业务：自来水生产、销售。2016 年度营业收入 28,020.04 万元，净利润 2,291.42 万元。
- 2、广东顺控城网建设投资有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比例 100%，主营业务：通信管道建设、维护。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。
- 3、佛山市顺德区海德市政工程有限公司，注册资本 1,000 万元，间接持股比例 100%，主营业务：城市供水工程。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。
- 4、广东顺德诚合工程建设监理有限公司，注册资本 100 万元，间接持股比例 60%，主营业务：监理业务。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。
- 5、广东顺控环境投资有限公司，注册资本 66,666.67 万元，持股比例 51%，主营业务：生活垃圾处理设施投资、相关技术咨询。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。
- 6、佛山市顺德区网顺路由信息管道建设有限公司，注册资本 300 万元，间接持股比例 50%，主营业务：通信管道建设、维护。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。

公司主要参股公司情况如下：

- 1、佛山新城供水有限公司，注册资本 300 万元，间接持股比例 40%，主营业务：自来水生产、销

售。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。

2、广东德信行信用管理有限公司，注册资本 600 万元，间接持股比例 35%，主营业务：信用管理咨询服务。报告期内该公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。

3、广东顺德农村商业银行股份有限公司，注册资本 462,000.3825 万元，持股比例 8.02%，主营业务：吸收本外币公众存款及发放本外币短期、中期、长期贷款。2016 年度营业收入 665,376.67 万元，净利润 215,315.81 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、国家政策的支持将继续推动水务行业的发展

水务行业是社会进步和经济发展的重要支柱，中央及各级地方政府非常重视水务行业发展，从当前的政策环境来看，国家的政策支持主要表现在以下几个方面：①2011 年中央 1 号文件《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》指出：积极推进水价改革。充分发挥水价的调节作用，兼顾效率和公平，大力促进节约用水和产业结构调整。工业和服务业用水要逐步实行超额累进加价制度，拉开高耗水行业与其他行业的水价差。合理调整城市居民生活用水价格，稳步推行阶梯式水价制度。②为支持城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力，中央财政设立了城镇污水处理设施配套管网专项资金。③国家大力倡导低碳经济、节能减排、发展环保产业等政策，这将推动资源性产品价格的改革，有利于水务行业的发展。

2、我国经济发展、人口规模稳定增长以及城市化进程为水务行业提供广阔的市场空间

伴随我国国民经济和社会发展，近年来我国城镇化水平逐年提高，国家统计局数据显示，2013 年末，我国城镇化率已经达到 53.7%，城镇人口常住达到 7.31 亿人。但目前我国城镇化水平仍落后于工业化的发展，从发展水平上看，与发达国家城镇化率 85% 的水平仍有较大差距。因此，我国国民经济的持续快速发展为水务行业提供了良好的发展环境，人口规模的增长和城市化进程将带来用水需求增加，将为水务行业发展提供广阔的市场空间。

3、水价改革有利于水务行业持续健康发展

在建立资源节约型、环境友好型社会背景下以及行业市场化发展进程中，水价的制定和调整机制也在逐步摆脱“福利水价”模式，水价改革朝着建立“反映水资源价值、环境成本和生产服务全成本”定价机制方向推进。随着水价改革的逐步深入，行业内水务企业的经营效益将进一步改善，有利于促进我国水务行业的持续健康发展。

4、行业竞争格局与市场化程度

我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。长期以来，我国水务行业具有地方垄断性、企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，导致行业集中度较低，近年来争抢水务市场的行业竞争使行业集中度有所提升，国内一些大型水务公司已通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模化发展。

5、行业的周期性、区域性或季节性特征

(1) 非周期性

水务行业的周期性特征不明显。自来水的生产和供应关系到国计民生，属于人们生产生活的必需品，因此水务行业与电力、煤气等行业类似，都属于公用事业的范畴，具有防御性行业的特点，产品需求相对稳定，受经济周期波动的影响较小。

(2) 区域性

水务行业的区域性较为明显。从目前城市供水业务来看，水务企业只能在其供水管网覆盖的范围内开展业务，一个城市供水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。

(3) 季节性

水务行业具有一定的季节性特征。一般而言，夏季的用水需求相对较大，因此夏季的供水业务量相

对较大，冬季的供水业务量相对较小。季节性特征可能使水务公司的经营业绩在不同季节产生小幅波动。

（四）竞争优势分析

1、区位优势

公司业务发展主要立足于佛山市顺德区。顺德区是佛山市五个行政辖区之一。位于珠三角腹地，北邻广州，南近港澳，是佛山市与广州市联系的重要核心区域之一。顺德地区经济发达，曾有“广东四小虎”、“2016 年度中国最具投资潜力中小城市百强区第二名”、“广东银行”等美誉，2016 年顺德 GDP 为 2,793.20 亿元。

根据广东省人民政府办公厅《关于进一步完善和深化顺德行政体制改革的意见》（粤办发〔2011〕2 号）文件精神，确定顺德区为广东省省直管县试点。除党委、纪检、监察、法院、检察院系统和市现有的规划、统计管理模式，社保基金、住房公积金等各项市级统筹基金及东平新城维持现有管理体制外，其他经济、社会、文化等事务由省直接管理，顺德区可行使由地级市行使的有关职权。

《顺德区国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》提出，顺德区要建设现代产业体系，打造现代产业之都，包括打造具有国际影响力的家电王国、建设国家级机械装备产业基地、提升交通机械和汽配产业、打造国际性的家居中心、配套发展钢铁深加工行业、培育区域性国际服装品牌。顺德地区经济社会发展不断加快的步伐，将有利于公司在区域水务市场的不断开拓和发展。

2、关键资源优势

公司已取得在顺德区辖区所有镇（街）提供供水服务的供水特许经营权，公司拥有中国合格评定国家认可委员会认可的水质监测站，配置有多名高级工程师等各类技术人员，同时购置了电感耦合等离子体质谱仪等一大批进口和国产的大中型仪器设备，为公司提供优质的供水服务奠定了坚实的基础。

3、管理优势

公司建立有较为完善的治理结构和管理体系，在质量控制和管理上，公司已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系三标一体化认证；在水质检测方面，公司具备完备的水质检测能力，水质可检测项目达到 201 项，全面覆盖了国标要求的 106 个项目，并全部通过省质量技术监督局的计量认证，达到同行先进水平；在客户服务方面，公司建立了 24 小时自助缴费系统，启用供水服务特号（供水特服热线：968300）和微信公众号（“顺控发展”），引入网上支付服务，提高了服务效率。

（五）持续经营评价

报告期内，宏观政策及市场环境良好，公司经营情况保持稳定发展，公司按照既定的经营计划，较好完成了 2016 年各项经营指标，有条不紊地推动各项重点项目的建设。公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

1、2016 年，我公司作为徐闻县加洋村精准扶贫责任单位，支持当地扶贫工作的开展，发动党员干部一对一帮扶 29 户贫困户，帮扶责任人向每户贫困户捐助 1,200 元，并带上慰问物资到当地开展扶贫慰问活动；

2、在 2016 年广东扶贫济困日活动中，公司发动全体员工捐款 22,551 元定向帮扶加洋村用于村内基础设施建设。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、行业管理体制与监管政策变化的风险

从水务行业的发展趋势来看，为适应社会主义市场经济发展的要求，我国水务行业将逐步建立投资主体多元化、产业发展市场化、政府监管法制化的运行机制。目前，我国水务行业正处于产业化、市场化的改革进程中，相关法律法规体系仍有待建立和完善。因此，行业管理体制与监管政策的变化将可能给公司未来的业务经营带来一定的不确定性。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持。

2、部分生产经营场所未取得房地产权证书

公司的主营业务为自来水的生产和供应，各下属水厂建厂时间久远，由于历史原因，部分生产经营场所建设时相关规划报建手续并不齐备，未取得相关权属证书。对于需要补办手续的房地产，目前已经由规划主管部门完成前期的规划调整，并由主管部门出具了证明：确认公司享有在经营范围内使用上述房屋的权利，在取得相关产权证书前，相关房屋不存在被拆除的风险。公司正在按照主管机关的要求，补办前述房地产的权属证书。但是，短期内该部分生产经营场所仍存在权属瑕疵。

应对措施：公司将积极与相关主管部门沟通，争取尽快完成相关土地确权办证工作。

3、利润空间相对固定的风险

在我国当前水务行业管理体制下，供水价格需在听证的基础上由政府主管部门批准确定，供水价格确定的总体原则是“合理收益”。虽然公司在实际经营中能够通过提高管理水平、改进工艺等手段降低经营成本，从而获得相对更高的净资产收益率；同时，随着公司经营规模的不断扩大，公司也可能获得相对更高的利润规模。但长期来看，公司净资产收益率不会大幅偏离“合理收益”的水平。因此，公司未来经营中可能存在利润空间相对固定的风险。

应对措施：目前，公司正在建设日处理能力 3000 吨的生活垃圾及污泥焚烧发电项目。未来将成为公司重要的利润增长点。

4、质量控制风险

供水事关人民生产和生活安全，公司历来十分重视自来水水质的质量控制。公司自来水出厂水和管网水水质均达到国家饮用水卫生标准。自来水质量与人民生活和健康息息相关，不符合卫生标准的饮用水会给人民身体健康带来危害。在制水过程中如果使用的净水剂比例控制不当，会影响制水质量。此外，突发性原水水质事故的发生以及供水过程中的管网质量等问题也会影响自来水水质。公司十分重视水质质量，适时更新设备、改造管网、制定相关管理制度和业务流程。尽管如此，公司仍然不可避免的存在因突发事件而导致供水水质不符合质量标准的风险。

应对措施：公司将及时检测并根据具体情况适时更新设备、改造管网并规范细化相关管理制度和业务流程，保证供水质量。

5、供水价格调整受限的风险

公司的供水价格须经政府核定，根据《城市供水价格管理办法》（计价格（1998）1810 号）等有关规定，城镇供水价格应遵循“补偿成本、合理收益、促进节水和公平负担”的原则，由供水成本+费用+税金+利润构成。公司有权要求进行价格调整。但是由于水价调整需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序，因此价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将根据取水成本、制水成本等因素并结合行业主管部门的相关规定来设置供水价格。目前，顺德区已启动自来水价格与水资源费联动机制，切实保护公司的利益。

6、地区经济波动的风险

水是人们日常生产和生活不可缺少的，从长期看，水务行业对经济周期波动的敏感性较低，其市场需求主要与人口规模密切相关。但经济波动仍会对用水需求量产生影响，从短期看，如果宏观经济或顺德地区经济出现严重衰退，顺德的城市化发展进程将放缓，并且不利于顺德地区的人口集聚，进而影响当地用水需求量，这将给公司供水业务带来一定负面影响。

应对措施：经济下行的环境下，公司将积极借力资本市场，通过开展新项目的形式拓宽公司业务面，切实保障公司的稳健经营。

7、供水特许经营权无法续期的风险

根据佛山市顺德区人民政府作出的《关于同意授予广东顺控发展股份有限公司供水特许经营权的复函》（顺府办（2015）553 号），公司已取得顺德区辖区内所有镇（街）区域范围内的供水特许经营权。根据公司与顺德区环境运输和城市管理局签订的《供水特许经营协议》，特许经营期限为 30 年，自 2016

年 1 月 1 日至 2045 年 12 月 31 日。特许经营期届满前，公司可提出延续申请。若水务产业政策发生重大变革，公司将可能面临上述特许经营期限届满无法续期的风险。

应对措施：公司将不断加强服务质量并做好与主管部门的沟通工作，充分准备特许经营权的续签工作。

8、投资收益波动对公司经营业绩产生不利影响的风险

2014 年、2015 年和 2016 年公司取得的投资收益占利润总额的比例分别为 58.64%、55.06% 和 54.81%，投资收益主要为持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益。由于上述投资收益金额较大，公司存在由于被投资商业银行分红政策改变或经营业绩下降进而造成的利润下降的风险。

应对措施：持有可供出售金融资产取得的收益占比较高，主要是因为公司重点项目尚在建设当中，随着公司重大项目建设完毕并正式运营，未来投资收益的波动对公司的影响将持续降低。此外，近三年投资收益并无产生较大波动。

9、增值税政策的变化风险

根据财政部、国家税务总局 2012 年 4 月 24 日颁布的《关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税[2012]30 号）的有关精神，对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。减免期限为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。根据《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号）文件，自 2014 年 7 月 1 日起，财税[2009]9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6% 征收率”调整为“依照 3% 征收率”，即公司销售自来水的增值税征收率由按照 6% 税率征收调整为按照 3% 税率征收。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将可能给公司的经营业绩带来一定的负面影响。

10、其它应收款不能收回的风险

佛山市顺德区水务有限公司尚欠公司 1,270 万元欠款，公司已与对方沟通还款事宜，并获取还款承诺，对方承诺在 2017 年内归还上述借款。如果佛山市顺德区水务有限公司不能按照承诺的还款计划归还欠款，公司将根据具体追回账款的情况对余下欠款相应计提坏账准备，存在减少公司净利润的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

无

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	是	第五节二（四）
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	14,530,000.00	8,189,509.95
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	60,600.00
总计	14,530,000.00	8,250,109.95

1、2016年7月，广东顺德华侨城实业发展有限公司位于大良逢沙村的华侨城欢乐谷供水管道需要迁改，而供水管线的建设属于我司的专营业务，因此与我司发生关联交易。我司间接持股100%的佛山市顺德区海德市政工程有限公司与广东顺德华侨城实业发展有限公司于2016年7月签订《工程施工承包合同》，合同总金额261,454.87元，每月按工程进度的80%支付工程进度款。2016年已发生的该项关联交易金额201,592.50元，2017年该项关联交易发生金额预计不超过6.00万元。追认该笔关联交易的议案已经公司第一届董事会第十四次会议通过，需进一步提交2016年年度股东大会审议。

2、2016年2月24日，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的股东由佛山市顺德区国有资产监督管理局办公室变更为广东顺德控股集团有限公司，持股比例为100%，佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司（以下简称“顺隆资产”）系佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的全资子公司，自2016年2月起，二者均构成公司的关联方。我司间接持股60%的广东顺德诚合工程建设监理有限公司与佛山市顺德区顺隆资产管

理有限公司签订《租赁合同》，租金按市场定价。2016 年已发生的该项关联交易金额为 6.06 万元。追认该笔关联交易的议案已经公司第一届董事会第十四次会议通过，需进一步提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

上述承诺事项已在《广东顺控发展股份有限公司公开转让说明书》中进行了披露，报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	14,591,195.70	0.42%	用于开具银行承兑汇票的保证金
可供出售金融资产	质押	785,817,600.00	22.61%	用于中期票据质押
可供出售金融资产	质押	24,811,383.41	0.71%	尚未办理解押手续
总计		825,220,179.11	23.74%	-

（四）调查处罚事项

佛山市顺德区海德市政工程有限公司于 2016 年 7 月 22 日在顺德乐从 X519K18+100 左侧涉嫌未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或架设、埋设管线、电缆等设施，或在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施的行为，违反了《中华人民共和国公路法》第四十五条；《公路安全保护条例》第二十七条第（二）项、第（三）项的规定，依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第（二）项、《公路安全保护条例》第六十二条、《路政管理规定》第二十三条第（二）项的规定，佛山市顺德区环境运输和城市管理局对其作出罚款贰万伍仟元整（小写：2,5000 元）的处理。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	165,000,000	165,000,000	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	162,734,385	162,734,385	32.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	495,000,000	100.00%	-165,000,000	330,000,000	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	488,203,155	98.63%	-162,734,385	325,468,770	65.75%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		495,000,000	-	0	495,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东顺德控股集团有限公司	488,203,155	0	488,203,155	98.63%	325,468,770	162,734,385
2	佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	6,796,845	0	6,796,845	1.37%	4,531,230	2,265,615
合计		495,000,000	0	495,000,000	100.00%	330,000,000	165,000,000
前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。							

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司名称：广东顺德控股集团有限公司

法定代表人：李文军

成立日期：2010 年 05 月 19 日

统一社会信用代码：91440606555602048H

注册资本：95,000 万人民币元

经营范围：一般经营项目：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资；物业管理；市政建设及规划咨询；自有物业租赁。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

名称：佛山市顺德区国有资产监督管理办公室

法定代表人：张云

成立日期：2003 年 09 月 01 日

统一社会信用代码：124406060070561629

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	---------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
1282087	12 顺供水 MTN1	中期票据	300,000,000.00	6.20%	2012.03.28—2017.03.27	否
1282163	12 顺供水 MTN2	中期票据	300,000,000.00	5.94%	2012.05.04—2017.05.03	否
合计			600,000,000.00			

公开发行债券的披露特殊要求：

无

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	广东顺控发展股份有限公司	30,000,000.00	4.90%	2009.03.31-2019.03.31	否
银行借款	佛山市顺德区水业控股有限公司	73,642,158.20	5.39%	2010.04.20-2018.07.19	否
银行借款	广东顺控发展股份有限公司	90,000,000.00	1.20%	2015.12.30-2028.12.29	否
银行借款	广东顺控发展股份有限公司	45,000,000.00	1.20%	2015.12.30-2035.12.29	否
银行借款	广东顺控发展股份有限公司	150,000,000.00	1.20%	2016.03.07-2029.03.06	否
银行借款	广东顺控发展股份有限公司	10,000,000.00	4.90%	2016.12.28-2020.10.05	否
合计		398,642,158.20			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-06-27	0.58	-	-
合计	0.58	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.52	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈海燕	董事长、总经理	男	51	研究生	2015.10-2018.10	是
陈毅钧	董事	男	57	大专	2015.10-2018.10	否
梁泽辉	董事、副总经理	男	48	大专	2015.10-2018.10	是
陈永安	董事	男	35	研究生	2015.10-2017.01	是
宋炜	董事	男	54	研究生	2015.10-2018.10	否
张涛	董事	男	48	研究生	2015.10-2018.10	是
李波	董事	男	35	研究生	2015.10-2018.10	是
何裕均	监事会主席	男	55	大专	2015.10-2018.10	是
苏绮华	监事	女	46	大专	2015.10-2018.10	否
彭丹红	监事	女	45	研究生	2015.10-2018.10	否
陈祥金	副总经理	男	51	大专	2015.10-2018.10	是
冯干程	财务总监	女	49	大专	2015.10-2018.10	是
蒋毅	董事会秘书	男	32	本科	2015.10-2018.10	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。董事长、总经理陈海燕以及董事陈毅钧兼任控股股东广东顺德控股集团有限公司董事。监事苏绮华任控股股东广东顺德控股集团有限公司财务审计部经理，监事彭丹红任控股股东广东顺德控股集团有限公司经营管理部经理。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈海燕	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
陈毅钧	董事	0	0	0	0.00%	0
梁泽辉	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈永安	董事	0	0	0	0.00%	0
宋炜	董事	0	0	0	0.00%	0
张涛	董事	0	0	0	0.00%	0
李波	董事	0	0	0	0.00%	0
何裕均	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
苏绮华	监事	0	0	0	0.00%	0
彭丹红	监事	0	0	0	0.00%	0
陈祥金	副总经理	0	0	0	0.00%	0
冯干程	财务总监	0	0	0	0.00%	0

蒋毅	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	166	177
行政人员	71	70
生产人员	177	193
销售人员	268	302
技术人员	315	256
财务人员	58	58
其他人员	54	47
员工总计	1,109	1,103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	7
本科	239	257
专科	280	282
专科以下	581	557
员工总计	1,109	1,103

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

一、薪酬政策方面

公司不断完善员工绩效考核制度，优化绩效考核管理，建立有效的激励和约束机制，保证公司各项指标的完成，促进公司绩效考核制度的全面落实，不断对员工绩效考核制度进行了优化，并加强对分公司绩效考核制度落实情况的跟踪和监督，确保员工绩效考核制度能够严格执行。

二、培训计划

公司根据发展战略的需要，按不同业务领域、不同岗位制定了年度培训计划，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式开展员工培训工作。报告期内，公司继续推行《网络学院 eIn 在线学习管理制度》，这对后备人才提供了培养平台，对公司发展提供坚实的人才保障以及多样的智力支持。为使抄表员进一步理解客户所关注的服务环节，全面提升客户服务的技，公司组织举办了“竿头直上----提升抄表作业要求”培训班，课程通过对工作中经常遇到的问题进行分析，为抄表员提供解决问题的思路。为加强水厂运行员工岗位专业知识的学习，营造一个良好学习氛围，公司组织举办了水厂生产运行知识竞赛活动；为提升基层管理干部的综合素质，公司与广西大学中加国际学院联合举办了为期两期基层干部综合素质提升培训班，通过学习有效地提升了基层管理干部的创新能力和履职能力，树立先进管理理念，开阔视野，转变观念，提高综合能力。为加强安全管理，提高安全管理人员的管理水平，公司组织了安全生产培训，通过开展各类安全应急演练活动，使员工熟悉应急处理程序，做好警钟长鸣，确保安全生产。公司着力人才的培养、技能的培训，进一步提高员工的技能水平，加强了人员队伍的培养，提高了员工队伍的整体素质，促进了公司人才梯队的建设。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	3	3	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

- 一、公司尚未认定核心员工。
- 二、核心技术人员未发生变化。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

2015 年 10 月，公司整体变更为股份公司后，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、建立行之有效的内部控制体系，实现规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关部门和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求，保障股东充分行使表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

自股份公司的《公司章程》通过至 2016 年 12 月 31 日止，《公司章程》未进行修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	第一届董事会第五次会议审议议案如下：(1)《关于制定<广东顺控发展股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》；(2)《关于任命佛山市顺德区水业控股有限公司执行董事的议案》。第一届董事会第六次会议审议议案如下：(1)《关于广东顺控发展股份有限公司向国开发展基金借款融资并提供质押担保的议案》；(2)《关于聘请会计师事务所的议案》；(3)《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。第一届董事会第七次会议审议议案如下：(1)《关于向全

		<p>资子公司广东顺控环境投资有限公司增资的议案》；(2)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（一）的议案》；(3)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（二）的议案》；(4)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（三）的议案》；(5)《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。第一届董事会第八次会议审议议案如下：(1)《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；(2)《关于<2015 年度经营管理工作报告>的议案》；(3)《关于审阅<2015 年度财务审计报告>的议案》；(4)《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》；(5)《关于<2015 年度财务决算报告>和<2016 年度财务预算报告>的议案》；(6)《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；(7)《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；(8)《关于佛山市顺德区海德市政工程有限公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》；(9)《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。第一届董事会第九次会议审议议案如下：(1)《关于公司公开发行公司债券的议案》；(2)《关于子公司广东顺控环境投资有限公司增资扩股引入合作方的议案》；(3)《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。第一届董事会第十次会议审议议案：《关于<公司 2016 年半年度报告>的议案》。第一届董事会第十一次会议审议议案：《关于签署全资子公司广东顺控环境投资有限公司增资扩股合同的议案》。</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第二次会议审议议案如下：(1)《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；(2)《关于审阅<2015 年度财务审计报告>的议案》；(3)《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》；(4)《关于<2015 年度财务决算报告>和<2016 年度财务预算报告>的议案》。第一届监事会第三次会议审议议案：《关于<公司 2016 年半年度报告>的议案》。</p>
股东大会	4	<p>2016 年第一次临时股东大会审议议案：《关于聘请会计师事务所的议案》；2016 年第二次临时股东大会审议议案如下：(1)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（一）的议案》；(2)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（二）的议案》；(3)《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易（三）的议案》。2015 年年度股东大会审议议案如下：(1)《关于 2015 年度董事会工作报告</p>

		<p>的议案》；(2)《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；(3)《关于审阅 2015 年度财务审计报告的议案》；(4)《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；(5)《关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》；(6)《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。2016 年第三次临时股东大会审议议案：《关于公司公开发行公司债券的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决策内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境及内部控制体系。公司的治理机制及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的。整体而言，公司目前的治理环境有利于治理机制的建立和执行，公司的治理机制基本健全。公司建立的治理机制相对有效并得到了执行，保障了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到相对有效的控制作用，也可以保证财务报告的可靠性。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度处理好与潜在投资者的关系，加强与潜在投资者之间的沟通，增进潜在投资者对公司的了解。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会尚未下设专门委员会。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务。由于公司的发展稳定有序，本年度内监事会未发现公司存在风险，报告期内对公司的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有完整的业务系统和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立性：公司主要经营项目为自来水供应；叁级市政工程施工；批发零售：水暖器材、自来水供水设备等。公司通过其自身开展经营业务，具有完整的业务体系；公司的业务不依赖于实际控制人及其关联方；公司与实际控制人及其关联方之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产独立性：公司除部分房地产权由于历史原因存在瑕疵，目前正在办理确权手续外，公司合法拥有与其目前经营业务有关的厂房、土地、设备等资产的所有权或使用权。该等资产由公司独立拥有，不存在被实际控制人及其关联方占用的情形，公司的资产独立、完整。公司根据《公司章程》的规定制定了《关联交易制度》规范公司的关联交易决策，防止公司股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。综上，公司的资产独立。

3、人员独立性：公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，

未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

4、财务独立性：公司已设立独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。公司配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司的财务管理制度。

5、机构独立性：公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代化企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律、法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016年4月19日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了公司制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见审计报告
审计报告编号	广会审字[2017]G16044260033 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
审计报告日期	2017-04-19
注册会计师姓名	姚静、李文庆
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

广会审字[2017]G16044260033 号

广东顺控发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东顺控发展股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东顺控发展股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广东顺控发展股份有限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，公允反映了广东顺控发展股份有限公司 2016 年 12 月 31 日和 2016 年度的经营成果以及现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚 静

中国注册会计师：李文庆

中国 广州

二〇一七年四月十九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	820,905,909.43	851,441,806.74
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	13,729,773.80	18,929,574.80
预付款项	五、3	828,282.27	123,461.72

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	五、4	6,780,282.51	6,378,834.32
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	14,935,686.71	14,258,662.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	62,662,142.59	72,308,959.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	18,908,028.90	381,309.26
流动资产合计	-	938,750,106.21	963,822,609.35
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、8	1,001,795,781.04	1,018,746,781.04
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、9	2,000,579.70	1,162,042.44
投资性房地产	五、10	54,819,823.50	56,969,989.50
固定资产	五、11	727,903,943.18	738,468,165.79
在建工程	五、12	467,752,819.48	103,368,164.86
工程物资	-	-	-
固定资产清理	五、13	96,387.50	99,779.14
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、14	131,596,680.32	130,189,528.03
开发支出	-	-	-
商誉	五、15	27,566,220.84	27,566,220.84
长期待摊费用	五、16	12,958,259.40	18,128,198.65
递延所得税资产	五、17	37,215,876.07	26,230,943.13
其他非流动资产	五、18	72,717,330.42	3,207,410.62
非流动资产合计	-	2,536,423,701.45	2,124,137,224.04
资产总计	-	3,475,173,807.66	3,087,959,833.39
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、19	14,591,195.70	17,091,797.29

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

应付账款	五、20	265,231,159.18	72,342,217.41
预收款项	五、21	2,257,477.98	2,094,379.57
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、22	22,741,642.47	20,636,697.50
应交税费	五、23	35,633,491.93	30,780,715.06
应付利息	五、24	26,084,201.28	26,093,790.45
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、25	239,446,114.53	421,417,567.39
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、26	643,117,415.37	35,000,000.00
其他流动负债	五、27	957,733.13	-
流动负债合计	-	1,250,060,431.57	625,457,164.67
非流动负债：	-		
长期借款	五、28	353,642,158.20	238,642,158.20
应付债券	五、29	-	590,587,076.37
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、30	-	5,573,797.98
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、31	870,569.98	1,030,000.00
递延所得税负债	五、17	6,362,207.80	10,599,957.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	360,874,935.98	846,432,990.35
负债合计	-	1,610,935,367.55	1,471,890,155.02
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、32	495,000,000.00	495,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、33	950,460,675.88	935,139,694.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五、34	19,086,623.40	31,799,873.40
专项储备	五、35	6,755,740.63	5,792,461.62
盈余公积	五、36	16,149,194.30	4,332,916.66
一般风险准备	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

未分配利润	五、37	243,720,232.99	140,621,192.22
归属于母公司所有者权益合计	-	1,731,172,467.20	1,612,686,138.68
少数股东权益	-	133,065,972.91	3,383,539.69
所有者权益合计	-	1,864,238,440.11	1,616,069,678.37
负债和所有者权益总计	-	3,475,173,807.66	3,087,959,833.39

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	400,218,036.67	679,778,154.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十五、1	3,919,215.22	6,721,599.94
预付款项	-	160,787.05	74,901.50
应收利息	-	6,434,124.66	5,935,412.33
应收股利	-	-	40,000,000.00
其他应收款	十五、2	139,333,730.56	81,625,552.65
存货	-	9,712,563.64	8,568,242.89
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	4,712,043.73	-
流动资产合计	-	564,490,501.53	822,703,864.23
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	937,798,600.00	954,749,600.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十五、3	608,869,884.91	368,869,884.91
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	338,303,446.04	341,516,418.46
在建工程	-	372,978,451.28	83,981,817.17
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	93,277.40	99,779.14
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	34,071,554.58	35,212,262.40
开发支出	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	5,967,956.18	9,751,300.56
递延所得税资产	-	1,799,258.45	3,047,534.40
其他非流动资产	-	3,293,413.06	2,513,573.02
非流动资产合计	-	2,303,175,841.90	1,799,742,170.06
资产总计	-	2,867,666,343.43	2,622,446,034.29
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	208,892,575.85	28,080,906.33
预收款项	-	1,675,077.74	1,613,439.07
应付职工薪酬	-	13,355,606.34	12,634,652.32
应交税费	-	10,247,293.59	11,939,105.13
应付利息	-	25,962,916.67	25,889,888.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	149,583,428.38	329,486,497.34
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	608,117,415.37	10,000,000.00
其他流动负债	-	115,784.21	-
流动负债合计	-	1,017,950,098.15	419,644,489.08
非流动负债：	-		
长期借款	-	315,000,000.00	165,000,000.00
应付债券	-	-	590,587,076.37
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	6,362,207.80	10,599,957.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	321,362,207.80	766,187,034.17
负债合计	-	1,339,312,305.95	1,185,831,523.25
所有者权益：	-		
股本	-	495,000,000.00	495,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	881,485,471.07	866,485,471.07

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	19,086,623.40	31,799,873.40
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	16,149,194.30	4,332,916.66
未分配利润	-	116,632,748.71	38,996,249.91
所有者权益合计	-	1,528,354,037.48	1,436,614,511.04
负债和所有者权益合计	-	2,867,666,343.43	2,622,446,034.29

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	659,855,049.12	653,342,526.27
其中：营业收入	五、38	659,855,049.12	653,342,526.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	587,946,077.78	567,566,258.78
其中：营业成本	五、38	418,736,877.38	408,747,374.02
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、39	6,898,100.03	9,073,568.81
销售费用	五、40	32,381,561.95	30,995,010.66
管理费用	五、41	65,278,784.05	68,201,227.20
财务费用	五、42	44,787,743.98	44,953,616.00
资产减值损失	五、43	19,863,010.39	5,595,462.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	94,126,310.18	107,027,925.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	838,537.26	-1,395,478.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	166,035,281.52	192,804,192.86
加：营业外收入	五、45	6,586,993.22	2,941,836.65
其中：非流动资产处置利得	-	52,170.82	26,927.75
减：营业外支出	五、46	889,963.18	1,370,170.70
其中：非流动资产处置损失	-	738,486.14	493,669.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	171,732,311.56	194,375,858.81

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

减：所得税费用	五、47	27,636,321.95	34,189,430.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	144,095,989.61	160,186,428.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	143,625,318.41	160,003,433.86
少数股东损益	-	470,671.20	182,994.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	五、48	-12,713,250.00	-6,831,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.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	-	131,382,739.61	153,355,428.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	130,912,068.41	153,172,433.86
归属于少数股东的综合收益总额	-	470,671.20	182,994.95
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.29	0.33
（二）稀释每股收益	-	0.29	0.33

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯于程

会计机构负责人：冯于程

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	335,247,864.55	327,491,640.13
减：营业成本	十五、4	205,466,976.74	210,342,156.76
营业税金及附加	-	2,115,562.78	1,724,180.10
销售费用	-	22,088,189.67	20,768,139.76
管理费用	-	31,901,961.52	34,920,475.44
财务费用	-	41,347,680.32	38,154,202.72
资产减值损失	-	927,995.62	2,490,211.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	93,512,645.45	144,094,133.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	124,912,143.35	163,186,407.72
加：营业外收入	-	5,019,626.41	1,383,710.05
其中：非流动资产处置利得	-	40,667.19	-
减：营业外支出	-	806,690.90	1,286,370.08
其中：非流动资产处置损失	-	709,511.70	472,253.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	129,125,078.86	163,283,747.69
减：所得税费用	-	10,962,302.42	10,700,669.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	118,162,776.44	152,583,078.37
五、其他综合收益的税后净额	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-12,713,250.00	-6,831,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	105,449,526.44	145,752,078.37
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	685,667,624.18	657,408,895.17
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	14,814,445.91	45,256,238.99
经营活动现金流入小计	-	700,482,070.09	702,665,134.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	145,395,159.49	169,175,416.71
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	-	-	-
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	-	132,064,089.75	131,629,601.84
支付的各项税费	-	152,743,843.83	123,855,732.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	59,759,339.16	27,277,162.67
经营活动现金流出小计	-	489,962,432.23	451,937,913.85
经营活动产生的现金流量净额	-	210,519,637.86	250,727,220.31
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	-	93,287,772.92	108,423,404.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	127,099.43	596,825.71
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	93,414,872.35	109,020,229.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	380,428,501.11	144,885,904.93
投资支付的现金	-	5,573,797.98	1,200,000.00
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	-	386,002,299.09	146,085,904.93
投资活动产生的现金流量净额	-	-292,587,426.74	-37,065,675.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	144,584,010.00	40,845,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	129,584,010.00	2,702,730.00
取得借款收到的现金	-	160,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	304,584,010.00	175,845,230.00
偿还债务支付的现金	-	35,000,000.00	44,771,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	74,954,754.25	72,591,340.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	51,266.88	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49	150,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	259,954,754.25	117,362,340.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	44,629,255.75	58,482,889.49

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	-	-37,438,533.13	272,144,434.70
加：期初现金及现金等价物余额	-	843,753,246.86	571,608,812.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	806,314,713.73	843,753,246.86

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	344,353,923.06	334,199,577.92
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,646,113.79	52,587,205.93
经营活动现金流入小计	-	356,000,036.85	386,786,783.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	91,201,661.28	89,110,676.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	63,822,788.05	64,443,870.91
支付的各项税费	-	67,536,474.93	48,685,224.89
支付其他与经营活动有关的现金	-	99,265,263.94	15,194,320.54
经营活动现金流出小计	-	321,826,188.20	217,434,093.21
经营活动产生的现金流量净额	-	34,173,848.65	169,352,690.64
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	-	133,512,645.45	104,094,133.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	103,822.20	25,439.20
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	133,616,467.65	104,119,573.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	152,920,017.89	119,024,404.97
投资支付的现金	-	240,000,000.00	-
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	-	392,920,017.89	119,024,404.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-259,303,550.24	-14,904,831.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	38,160,000.00
取得借款收到的现金	-	160,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	175,000,000.00	173,160,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	18,771,000.00

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	69,430,416.66	64,148,374.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	150,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	229,430,416.66	82,919,374.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-54,430,416.66	90,240,626.00
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	-	-279,560,118.25	244,688,484.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	679,778,154.92	435,089,670.23
六、期末现金及现金等价物余额	-	400,218,036.67	679,778,154.92

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优	永	其										
		先	续	他									
		股	债										
一、上年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	935,139,694.78	-	31,799,873.40	5,792,461.62	4,332,916.66	-	140,621,192.22	3,383,539.69	1,616,069,678.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	495,000,000.00	-	-	-	935,139,694.78	-	31,799,873.40	5,792,461.62	4,332,916.66	-	140,621,192.22	3,383,539.69	1,616,069,678.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	15,320,981.10	-	-12,713,250.00	963,279.01	11,816,277.64	-	103,099,040.77	129,682,433.22	248,168,761.74
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-12,713,250.00	-	-	-	143,625,318.41	470,671.20	131,382,739.61
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	15,320,981.10	-	-	-	-	-	-	129,263,028.90	144,584,010.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	129,584,010.00	144,584,010.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	320,981.10	-	-	-	-	-	-320,981.10	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	11,816,277.64	-	-40,526,277.64	-51,266.88	-28,761,266.88	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	11,816,277.64	-	-11,816,277.64	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,710,000.00	-51,266.88	-28,761,266.88	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	963,279.01	-	-	-	-	963,279.01	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	2,578,945.83	-	-	-	-	2,578,945.83	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	1,615,666.82	-	-	-	-	1,615,666.82	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	950,460,675.88	-	19,086,623.40	6,755,740.63	16,149,194.30	-	243,720,232.99	133,065,972.91	1,864,238,440.11

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优	永	其										
一、上年期末余额	485,000,000.00	-	-	-	1,262,211,322.09	-	38,630,873.40	3,270,831.14	27,163,391.01	-	202,603,556.68	497,814.74	2,019,377,789.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	485,000,000.00	-	-	-	1,262,211,322.09	-	38,630,873.40	3,270,831.14	27,163,391.01	-	202,603,556.68	497,814.74	2,019,377,789.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,000,000.00	-	-	-	-327,071,627.31	-	-6,831,000.00	2,521,630.48	-22,830,474.35	-	-61,982,364.46	2,885,724.95	-403,308,110.69
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-6,831,000.00	-	-	-	160,003,433.86	182,994.95	153,355,428.81
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	861,573,296.07	-	-	-	-	-	-	2,702,730.00	874,276,026.07
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	861,573,296.07	-	-	-	-	-	-	2,702,730.00	874,276,026.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	4,332,916.66	-	-29,239,480.23	-	-24,906,563.57	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	4,332,916.66	-	-4,332,916.66	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,906,563.57	-	-24,906,563.57	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-631,663,586.97	-	-	-27,163,391.01	-	-192,746,318.09	-	-851,573,296.07	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-631,663,586.97	-	-	-27,163,391.01	-	-192,746,318.09	-	-851,573,296.07	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	2,521,630.48	-	-	-	-	2,521,630.48	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	3,067,308.47	-	-	-	-	3,067,308.47	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	545,677.99	-	-	-	-	545,677.99	
(六) 其他	-	-	-	-	-556,981,336.41	-	-	-	-	-	-	-556,981,336.41	
四、本年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	935,139,694.78	-	31,799,873.40	5,792,461.62	4,332,916.66	-	140,621,192.22	3,383,539.69	1,616,069,678.37

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	866,485,471.07	-	31,799,873.40	-	4,332,916.66	38,996,249.91	1,436,614,511.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	495,000,000.00	-	-	-	866,485,471.07	-	31,799,873.40	-	4,332,916.66	38,996,249.91	1,436,614,511.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-12,713,250.00	-	11,816,277.64	77,636,498.80	91,739,526.44
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-12,713,250.00	-	-	118,162,776.44	105,449,526.44
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

益的金额												
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	11,816,277.64	-40,526,277.64	-28,710,000.00		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	11,816,277.64	-11,816,277.64			
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,710,000.00	-28,710,000.00		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
四、本年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	881,485,471.07	-	19,086,623.40	-	16,149,194.30	116,632,748.71	1,528,354,037.48	

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	485,000,000.00	-	-	-	1,193,539,598.38	-	38,630,873.40	-	27,163,391.01	108,398,969.86	1,852,732,832.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	485,000,000.00	-	-	-	1,193,539,598.38	-	38,630,873.40	-	27,163,391.01	108,398,969.86	1,852,732,832.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,000,000.00	-	-	-	-327,054,127.31	-	-6,831,000.00	-	-22,830,474.35	-69,402,719.95	-416,118,321.61
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-6,831,000.00	-	-	152,583,078.37	145,752,078.37
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	879,733,296.07	-	-	-	-	-	889,733,296.07
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	861,573,296.07	-	-	-	-	-	871,573,296.07
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	18,160,000.00	-	-	-	-	-	18,160,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,332,916.66	-29,239,480.23	-24,906,563.57
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,332,916.66	-4,332,916.66	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,906,563.57	-24,906,563.57

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-631,663,586.97	-	-	-	-27,163,391.01	-192,746,318.09	-851,573,296.07
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-631,663,586.97	-	-	-	-27,163,391.01	-192,746,318.09	-851,573,296.07
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-575,123,836.41	-	-	-	-	-	-575,123,836.41
四、本年期末余额	495,000,000.00	-	-	-	866,485,471.07	-	31,799,873.40	-	4,332,916.66	38,996,249.91	1,436,614,511.04

法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：冯干程

会计机构负责人：冯干程

财务报表附注

一、公司的基本情况

(1) 公司概述

广东顺控发展股份有限公司（以下简称公司）成立于 1992 年 9 月 22 日，原名佛山市顺德区供水总公司，属集体所有制企业，2009 年 12 月变更为由佛山市顺德区国有资产管理办公室（以下简称顺德国资办）投资的国有独资有限责任公司，后更名为佛山市顺德区供水有限公司。注册资本人民币 485,000,000.00 元。

2009 年 12 月，顺德国资办与广东粤财信托有限公司签订了《股权转让协议》（合同号：2009 粤财信托转字第 1 号），转让其持有的本公司 35.7% 的股权，并 2010 年 1 月 7 日办理了工商变更登记并取得了 440681000175477 号营业执照。

2010 年 12 月，顺德国资办回购广东粤财信托有限公司所持有的本公司 35.7% 的股权，并于 2010 年 12 月 24 日办理了工商变更登记。截至 2011 年 12 月 31 日，顺德国资办出资 485,000,000.00 元，占本公司注册资本的 100.00%。

2012 年 12 月，根据佛山市顺德区国有资产监督管理办公室《顺国资办复【2012】77 号》批复，公司的控股股东变更为广东顺德控股集团有限公司，并于 2012 年 12 月 31 日办理工商变更登记。截至 2014 年 12 月 31 日，广东顺德控股集团有限公司出资 485,000,000.00 元，占本公司注册资本的 100.00%。

2015 年 7 月，根据贵公司 2015 年 7 月 29 日股东大会决议和修改后章程的规定，佛山市顺德区顺合公路建设有限公司认缴增加注册资本人民币 6,752,175.00 元，变更后的注册资本为人民币 491,752,175.00 元，并于 2015 年 07 月 30 日办理工商变更登记。截至 2015 年 07 月 31 日，广东顺德控股集团有限公司出资 485,000,000.00 元，占本公司注册资本的 98.6269%；佛山市顺德区顺合公路建设有限公司出资为人民币 6,752,175.00 元，占注册资本的 1.3731%。

2015 年 10 月，根据公司股东大会决议及章程，以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 1,382,715,344.47 元作为折股依据，其中 495,000,000.00 元折股投入公司作为注册资本，折合 495,000,000.00 股，每股面值 1 元；887,715,344.47 元作为资本公积。截至 2016 年 12 月 31 日，广东顺德控股集团有限公司出资 488,203,155.00 元，占本公司注册资本的 98.6269%；佛山市顺德区顺合公路建设有限公司出资为人民币 6,796,845.00 元，占注册资本的 1.3731%。公司已于 2015 年 10 月 20 日办理了工商变更登记并取得 91440606279985694J 号营业执照。

2016 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《同意广东顺控发展股份有限

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]620 号）同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：顺控发展，证券代码：836242。

(2)经营范围

自来水供应；叁级市政工程施工；批发零售：水暖器材、自来水供水设备；净水设备零售与安装；注册水表表后管网探漏；零星供水工程安装；二次供水水池保洁、水样监测、设施维护；净水剂检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3)公司住所

佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号

(4)控股股东和实际控制人

公司控股股东为广东顺德控股集团有限公司，公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理办公室。

(5)法定代表人

陈海燕

(6)财务报告批准报出日

2017 年 4 月 19 日

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本法作为计价原则，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为

本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。

9、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、

持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

一金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

一金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移

金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

—衍生金融工具

公司使用的衍生金融工具，包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差

额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

— 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额重大的应收账款为期末余额 150 万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以信用风险组合计提坏账准备。

— 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	确定依据
不计提坏账准备组合	合并范围内关联方、押金、备用金
账龄组合	按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
不计提坏账准备组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

— 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	3.00	3.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法：	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

—对应收票据和预付款项以及长期应收款，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备，经单独测试后未减值的长期应收款不计提坏账准备，对超过约定收款期尚未收回的长期应收款按照账龄计提坏账准备。

—应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

12、存货

—存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品和建造合同形成的已完工未结算资产等。

—存货的计量：日常核算存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，受让的存货按其公允价值入账；非货币性交易换入的存货按其公允价值入账。原材料发出时的成本采用加权平均法核算；产成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法核算。

—存货跌价准备的计提：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

—存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

—周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司、对合营、联营企业的投资。

—长期股权投资的计价：

——企业合并形成的长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益；

——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

—长期股权投资减值准备：

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

—采用成本计量模式的投资性房地产

——投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

——初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

——后续计量方法：以成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

——期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

15、固定资产

—固定资产标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率（原值的 5%）确定折旧率。

资产类别	估计使用年限	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30 年	4.75-3.17
机器设备	10 年	9.50
运输工具	6 年	15.83
管网设备	15 年	6.33
办公及其他设备	5 年	19.00

—固定资产减值准备：

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

—固定资产维护、修理及后续支出：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

16、在建工程

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为

实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

19、长期待摊费用

公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

20、职工薪酬

—职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工

福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

一 离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

一 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

21、应付债券

公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

22、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

（2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

23、收入

商品销售收入

—公司销售的商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

——公司供水业务收入根据营业部门统计的实际销售数量，按照物价部门核定的销售单价计算确认。

提供劳务收入

—在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

——公司管道工程业务收入根据资产负债表日按完工百分比法确认相关的收入。

让渡资产使用权收入

—在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，

并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、所得税费用

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

26、递延所得税资产、递延所得税负债

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一 递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一 递延所得税资产的减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

一 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所

得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、重要会计政策及会计估计变更

(1)重要会计政策变更

本报告期内公司无重要会计政策变更。

(2)重要会计估计变更

本报告期内公司无重要会计估计变更。

四、税项

(1)主要税种及税率

税 种	计 税 基 础	税 率
增值税		
销项税额	销售货物或提供应税劳务之销售额	3%、6%、11%、17%
进项税额	进货成本、运费等	6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	收入总额	注 1
企业所得税	应纳税所得额	25% 、 20%

(2)主要的税收优惠

—增值税：

—根据财政部、国家税务总局 2016 年 2 月 25 日颁布的《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》（财税【2016】19 号）的有关精神，对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。减免期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

—企业所得税：

广东顺德诚合工程建设监理有限公司系小型微利企业，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	15,554.57	16,160.50
银行存款	806,299,159.16	843,737,086.36
其他货币资金	14,591,195.70	7,688,559.88
合计	820,905,909.43	851,441,806.74
其中：存放在境外的款项总额	-	-

—期末银行存款无质押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的情形。

—期末其他货币资金余额系公司开具的银行承兑汇票保证金。

2、应收账款

(1)应收账款分类披露

类别	2016.12.31					2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	2,608,342.85	10.67	2,608,342.85	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,490,546.75	100.00	2,760,772.95	16.74	13,729,773.80	21,828,445.68	89.33	2,898,870.88	13.28	18,929,574.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	16,490,546.75	100.00	2,760,772.95	16.74	13,729,773.80	24,436,788.53	100.00	5,507,213.73	22.54	18,929,574.80

—公司期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,154,599.31	334,637.97	3.00
1 至 2 年	2,212,696.28	110,634.83	5.00
2 至 3 年	252,733.95	50,546.79	20.00
3 至 4 年	348,255.98	139,302.39	40.00
4 至 5 年	991,525.66	594,915.40	60.00
5 年以上	1,530,735.57	1,530,735.57	100.00
合计	16,490,546.75	2,760,772.95	

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

—本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,739,492.48 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
应收账款	6,948.30

(4) 按欠款方归集的 2016.12.31 前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区环境运输和城市管理局	1,610,826.96	9.77	48,324.81
佛山市顺德区勒流街道土地发展中心	1,392,761.35	8.45	385,360.48
杏坛镇政府	999,075.00	6.06	710,829.00
佛山市顺德区伦教街道土地储备发展中心	853,164.33	5.17	38,120.81
佛山新城供水有限公司	660,455.20	4.01	19,813.66
合计	5,516,282.84	33.46	1,202,448.76

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	783,873.05	94.64	54,312.00	44
1 至 2 年	-	-	37,550.22	30.41
2 至 3 年	17,428.22	2.10	-	-
3 年以上	26,981.00	3.26	31,599.50	25.59
合计	828,282.27	100.00	123,461.72	100.00

—本期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项：无。

(2) 按预付对象归集的 2016.12.31 前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
佛山市顺德区国杰建筑材料有限公司	296,705.00	35.82
佛山市宏泰兴阀门有限公司	82,589.70	9.97
广东顺德泽洋机电制造有限公司	69,903.00	8.44
中国移动通信集团广东有限公司顺德分公司	59,500.00	7.18
佛山市顺德区嘉善人力资源管理有限公司	59,462.55	7.18
合计	568,160.25	68.59

4、应收利息

项目	2016.12.31	2015.12.31
定期存款利息	6,780,282.51	6,378,834.32
	6,780,282.51	6,378,834.32

—重要逾期利息：无

5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	2016.12.31					2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,700,000.00	84.59	-	-	12,700,000.00	12,700,000.00	84.72	-	-	12,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,313,211.78	15.41	77,525.07	3.35	2,235,686.71	2,270,191.44	15.15	731,528.90	32.22	1,538,662.54
其中：账龄组合	516,828.86	3.44	77,525.07	15.00	439,303.79	1,049,646.52	7.00	731,528.90	69.69	318,117.62
合并范围内关联方、押金、备用金组合	1,796,382.92	11.97	-	-	1,796,382.92	1,220,544.92	8.15	-	-	1,220,544.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-	20,000.00	0.13	-	-	20,000.00

的其他应收款										
合计	15,013,211.78	100.00	77,525.07	0.52	14,935,686.71	14,990,191.44	100.00	731,528.90	4.88	14,258,662.54

—期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
佛山市顺德区水务有限公司	12,700,000.00	-	-	不存在回收风险
合计	12,700,000.00	-	-	

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	372,471.95	11,174.15	3.00
1 至 2 年	77,552.16	3,877.61	5.00
2 至 3 年	3,608.75	721.75	20.00
3 至 4 年	1,312.53	525.01	40.00
4 至 5 年	1,642.30	985.38	60.00
5 年以上	60,241.17	60,241.17	100.00
合计	516,828.86	77,525.07	

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款

单位名称	2016.12.31	计提理由
押金、备用金	1,796,382.92	不存在回收风险
合计	1,796,382.92	

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

—期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 654,003.83 元。

(3)本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
押金、保证金	1,686,382.92	1,100,544.92
备用金	110,000.00	120,000.00
往来款	12,700,000.00	13,640,173.67
其他	516,828.86	129,472.85
合计	15,013,211.78	14,990,191.44

(5)按欠款方归集的 2016.12.31 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
佛山市顺德区水务有限公司	其他往来	12,700,000.00	5 年以上	84.59	-
中交路桥建设有限公司伦桂 路项目总经理部	押金	800,000.00	1 年以内	5.33	-
中国电信股份有限公司广东 分公司	代扣款	244,969.09	1 年以内	1.63	7,349.07
广东电网有限责任公司佛山 供电局	押金	128,000.00	1 年以内	0.85	-
广东广珠西线高速公路有限 公司	押金	100,000.00	2-3 年	0.67	-
合计		13,972,969.09		93.07	7,349.07

6、存货

(1)存货分类

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材 料	23,656,521.07	3,514,289.44	20,142,231.63	34,535,881.59	5,566,857.37	28,969,024.22

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

库存商品	1,059,588.99	-	1,059,588.99	3,779,818.99	-	3,779,818.99
建造合同形成的已完工未结算资产	45,700,318.42	4,527,840.67	41,172,477.75	43,858,532.62	4,527,840.67	39,330,691.95
低值易耗品	287,844.22	-	287,844.22	229,424.81	-	229,424.81
合计	70,704,272.70	8,042,130.11	62,662,142.59	82,403,658.01	10,094,698.04	72,308,959.97

(2) 存货跌价准备

存货种类	2015.12.31	本期计提额	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
原材料	5,566,857.37	2,208,123.53	-	4,260,691.46	3,514,289.44
建造合同形成的已完工未结算资产	4,527,840.67	-	-	-	4,527,840.67
合计	10,094,698.04	2,208,123.53	-	4,260,691.46	8,042,130.11

— 存货跌价准备的计提依据及本期转回情况:

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因	本期转回/转销金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按账面成本超过可变现净值的差额计提	存货已实现销售	6.80
建造合同形成的已完工未结算资产	按账面成本超过可变现净值的差额计提	存货已实现销售	-

— 期末建造合同形成的已完工未结算资产:

项目	余额
累计已发生成本	77,234,544.60

项目	余额
累计已确认毛利	23,118,778.35
加：待转销项税额	957,733.13
减：预计损失	4,527,840.67
已办理结算的金额	55,610,737.66
建造合同形成的已完工未结算资产	41,172,477.75

7、其他流动资产

项目	2016.12.31	2015.12.31
待抵扣增值税进项税	10,573,068.54	324,004.77
待摊费用	479,965.85	57,304.49
预付保险费	7,854,994.51	-
合计	18,908,028.90	381,309.26

8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	1,001,795,781.04	-	1,001,795,781.04	1,018,746,781.04	-	1,018,746,781.04
其中：按公允价值计量的	145,981,000.00	-	145,981,000.00	162,932,000.00	-	162,932,000.00
按成本计量的	855,814,781.04	-	855,814,781.04	855,814,781.04	-	855,814,781.04
合计	1,001,795,781.04	-	1,001,795,781.04	1,018,746,781.04	-	1,018,746,781.04

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售债务工具	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	-	120,532,168.80	120,532,168.80
公允价值	-	145,981,000.00	145,981,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-	25,448,831.20	25,448,831.20
已计提减值金额	-	-	-

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	账面余额				减值准备				在被审 计单位 持股比 例	本期现金红利
	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额	期初余 额	本期增 加	本期减 少	期末余 额		
佛山顺德农村商业银行股份有限 公司	799,337,600.00	-	-	799,337,600.00	-	-	-	-	8.02%	86,456,772.92
丰城顺银村镇银行股份有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	6.00%	-
佛山高明顺银村镇银行	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	-	-	-	-	6.50%	-
广东发展银行	34,927,181.04	-	-	34,927,181.04	-	-	-	-	0.10%	-
深圳市华晟达投资控股有限公司	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-	-	-	0.85%	-
合计	855,814,781.04	-	-	855,814,781.04	-	-	-	-		86,456,772.92

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无。

9、长期股权投资

被投资单位	2015.12.31	本期增减变动								2016.12.31	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
广东顺德德信行信用管 理有限公司	738,999.27	-	-	1,261,580.43	-	-	-	-	-	2,000,579.70	-
小计	738,999.27	-	-	1,261,580.43	-	-	-	-	-	2,000,579.70	-
二、联营企业											
佛山新城供水有限公司	423,043.17	-	-	-423,043.17	-	-	-	-	-	-	-
小计	423,043.17	-	-	-423,043.17	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,162,042.44	-	-	838,537.26	-	-	-	-	-	2,000,579.70	-

10、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2015.12.31	67,900,000.00	67,900,000.00
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2016.12.31	67,900,000.00	67,900,000.00
二、累计折旧和累计摊销		
1.2015.12.31	10,930,010.50	10,930,010.50
2.本期增加金额	2,150,166.00	2,150,166.00
(1) 计提或摊销	2,150,166.00	2,150,166.00
3.本期减少金额	-	-
4.2016.12.31	13,080,176.50	13,080,176.50
三、减值准备		
四、账面价值		
1.2016.12.31	54,819,823.50	54,819,823.50
2.2015.12.31	56,969,989.50	56,969,989.50

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况：无。

11、固定资产和累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	管道设备	合计
一、账面原值：						
1.2015.12.31	365,960,569.05	499,035,285.32	13,175,490.85	49,430,599.37	1,156,395,081.70	2,083,997,026.29
2.本期增加金额	-	7,284,010.65	1,883,415.72	5,165,837.95	92,711,960.03	107,045,224.35
(1) 购置	-	2,635,870.36	1,883,415.72	5,165,837.95	1,211,476.25	10,896,600.28
(2) 在建工程转入	-	4,648,140.29	-	-	91,500,483.78	96,148,624.07
3.本期减少金额	899,511.74	14,242,969.43	87,000.00	1,126,807.14	-	16,356,288.31
(1) 处置或报废	899,511.74	14,242,969.43	87,000.00	1,126,807.14	-	16,356,288.31
4.2016.12.31	365,061,057.31	492,076,326.54	14,971,906.57	53,469,630.18	1,249,107,041.73	2,174,685,962.33
二、累计折旧						
1.2015.12.31	194,639,727.23	408,712,378.77	8,325,450.18	45,634,382.74	688,216,921.58	1,345,528,860.50
2.本期增加金额	14,105,592.09	12,847,153.22	1,990,234.14	4,162,708.85	61,745,840.64	94,851,528.94
(1) 计提	14,105,592.09	12,847,153.22	1,990,234.14	4,162,708.85	61,745,840.64	94,851,528.94
3.本期减少金额	-	13,513,043.04	82,650.00	1,051,060.42	-	14,646,753.46
(1) 处置或报废	-	13,513,043.04	82,650.00	1,051,060.42	-	14,646,753.46
4.2016.12.31	208,745,319.32	408,046,488.95	10,233,034.32	48,746,031.17	749,962,762.22	1,425,733,635.98
三、减值准备						
1.2015.12.31	-	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	管道设备	合计
2.本期增加金额	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	21,048,383.17
(1) 计提	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	21,048,383.17
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	21,048,383.17
四、账面价值						
1.2016.12.31 账面价值	138,000,381.41	81,298,811.00	4,738,872.25	4,721,599.01	499,144,279.51	727,903,943.18
2.2015.12.31 账面价值	171,320,841.82	90,322,906.55	4,850,040.67	3,796,216.63	468,178,160.12	738,468,165.79
项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	管道设备	合计
一、账面原值：						
1.2015.12.31	365,960,569.05	499,035,285.32	13,175,490.85	49,430,599.37	1,156,395,081.70	2,083,997,026.29
2.本期增加金额	-	7,284,010.65	1,883,415.72	5,165,837.95	92,711,960.03	107,045,224.35
(1) 购置	-	2,635,870.36	1,883,415.72	5,165,837.95	1,211,476.25	10,896,600.28
(2) 在建工程转入	-	4,648,140.29	-	-	91,500,483.78	96,148,624.07
3.本期减少金额	899,511.74	14,242,969.43	87,000.00	1,126,807.14	-	16,356,288.31
(1) 处置或报废	899,511.74	14,242,969.43	87,000.00	1,126,807.14	-	16,356,288.31
4.2016.12.31	365,061,057.31	492,076,326.54	14,971,906.57	53,469,630.18	1,249,107,041.73	2,174,685,962.33
二、累计折旧						
1.2015.12.31	194,639,727.23	408,712,378.77	8,325,450.18	45,634,382.74	688,216,921.58	1,345,528,860.50
2.本期增加金额	14,105,592.09	12,847,153.22	1,990,234.14	4,162,708.85	61,745,840.64	94,851,528.94
(1) 计提	14,105,592.09	12,847,153.22	1,990,234.14	4,162,708.85	61,745,840.64	94,851,528.94

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	管道设备	合计
3.本期减少金额	-	13,513,043.04	82,650.00	1,051,060.42	-	14,646,753.46
(1) 处置或报废	-	13,513,043.04	82,650.00	1,051,060.42	-	14,646,753.46
4.2016.12.31	208,745,319.32	408,046,488.95	10,233,034.32	48,746,031.17	749,962,762.22	1,425,733,635.98
三、减值准备						
1.2015.12.31	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	-
(1) 计提	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,315,356.58	2,731,026.59	-	2,000.00	-	-
四、账面价值						
1.2016.12.31 账面价值	138,000,381.41	81,298,811.00	4,738,872.25	4,721,599.01	499,144,279.51	727,903,943.18
2.2015.12.31 账面价值	171,320,841.82	90,322,906.55	4,850,040.67	3,796,216.63	468,178,160.12	738,468,165.79

(2)暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	39,875,179.02	21,559,822.44	18,315,356.58	-	
机器设备	25,100,044.15	22,308,867.56	2,731,026.59	60,150.00	
办公设备及其他	42,000.00	39,900.00	2,000.00	100.00	
合计	65,017,223.17	43,908,590.00	21,048,383.17	60,250.00	

注：闲置固定资产为陈村水厂及勒流水厂停运后，其水厂内的房屋建筑物不再使用，部分设备不适用于其他水厂，造成闲置，需计提减值准备。

(3)本期重大固定资产减少情况：无。

12、在建工程

(1)在建工程情况

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
右滩水厂扩建工程	175,361,659.42	-	175,361,659.42	68,926,093.85	-	68,926,093.85
顺控环投热电项目	85,974,400.55	-	85,974,400.55	5,799,884.31	-	5,799,884.31
容奇、桂洲水厂取水构筑物迁建及原水管道工程建设项目	180,622,593.52	-	180,622,593.52	1,393,300.00	-	1,393,300.00
其他管道工程	23,695,536.00	-	23,695,536.00	22,599,658.09	-	22,599,658.09
其他零星工程	2,098,629.99	-	2,098,629.99	4,649,228.61	-	4,649,228.61
合计	467,752,819.48	-	467,752,819.48	103,368,164.86	-	103,368,164.86

(2)重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	2015.12.31	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2016.12.31	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
右滩水厂扩建工程	27,331.81	68,926,093.85	106,435,565.57	-	-	175,361,659.42	64.16	89.37	1,150,718.21	-	-	自筹、借款
顺控环投热电项目	181,038.83	5,799,884.31	80,174,516.24	-	-	85,974,400.55	4.75	4.75	-	-	-	自筹
容奇、桂洲水厂取水构筑物迁建及原水管道工程建设项目	30,000.00	1,393,300.00	179,229,293.52	-	-	180,622,593.52	60.21	80.12	552,000.00	552,000.00	1.23	自筹、借款
合计		76,119,278.16	365,839,375.33	-	-	441,958,653.49			1,702,718.21	552,000.00		

(3)本期在建工程不存在需计提减值准备的情形。

(4)本期在建工程不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

13、固定资产清理

项目	2016.12.31	2015.12.31
机器设备	20,042.14	30,463.07
其他设备	74,945.36	69,316.07
制水设备	1,400.00	-
合计	96,387.50	99,779.14

14、无形资产

(1)无形资产情况

项目	土地使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
1.2015.12.31	158,521,721.39	4,059,739.00	162,581,460.39
2.本期增加金额	5,349,345.99	580,745.28	5,930,091.27
(1) 购置	5,349,345.99	580,745.28	5,930,091.27
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016.12.31	163,871,067.38	4,640,484.28	168,511,551.66
二、累计摊销			
1.2015.12.31	30,156,266.29	2,235,666.07	32,391,932.36
2.本期增加金额	3,708,224.25	814,714.73	4,522,938.98
(1) 计提	3,708,224.25	814,714.73	4,522,938.98
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016.12.31	33,864,490.54	3,050,380.80	36,914,871.34
三、减值准备			
四、账面价值			
1.2016.12.31 账面价值	130,006,576.84	1,590,103.48	131,596,680.32
2.2015.12.31 账面价值	128,365,455.10	1,824,072.93	130,189,528.03

—本期末通过公司内部研发形成的无形资产：无。

—本期重大无形资产减少情况：无。

15、商誉

(1)商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
乐从分公司	19,539,876.73	-	-	-	-	19,539,876.73
北滘分公司	4,172,032.51	-	-	-	-	4,172,032.51
龙江分公司	2,877,023.14	-	-	-	-	2,877,023.14
均安分公司	977,288.46	-	-	-	-	977,288.46
合计	27,566,220.84	-	-	-	-	27,566,220.84

(2)商誉减值准备

公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值大于商誉价值，因此未计提减值准备。

16、长期待摊费用

种类	2015.12.31	本期增加	本期减少	其他减少	2016.12.31
装修工程	6,832,682.10	948,213.14	3,659,903.23	-	4,120,992.01
水厂改造工程	3,903,189.11	1,758,430.28	1,324,946.41	-	4,336,672.98
更换水表	5,483,799.54	362,180.96	2,894,402.57	-	2,951,577.93
其他	627,875.62	392,506.02	237,849.35	-	782,532.29
管道工程	1,280,652.28	83,206.94	597,375.03	-	766,484.19
合计	18,128,198.65	3,544,537.34	8,714,476.59	-	12,958,259.40

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备引起的	2,838,298.02	709,574.50	6,238,742.63	1,559,685.66
存货跌价准备引起的	8,042,130.11	2,010,532.53	10,094,698.04	2,523,674.52
因计提工资形成	-	-	5,722,710.28	1,430,677.57
亏损引起的	1,369,532.04	342,383.01	-	-
内部未实现利润形成	115,565,160.96	28,891,290.24	82,867,621.52	20,716,905.38
固定资产跌价准备引起的	21,048,383.17	5,262,095.79	-	-
合计	148,863,504.30	37,215,876.07	104,923,772.47	26,230,943.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	25,448,831.20	6,362,207.80	42,399,831.20	10,599,957.80
合计	25,448,831.20	6,362,207.80	42,399,831.20	10,599,957.80

18、其他非流动资产

项目	2016.12.31	2015.12.31
预付工程、设备、土地款	72,717,330.42	3,207,410.62
合计	72,717,330.42	3,207,410.62

19、应付票据

项目	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	14,591,195.70	17,091,797.29
合计	14,591,195.70	17,091,797.29

20、应付账款

(1)应付账款按账龄列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	234,797,178.17	43,571,805.80
1 至 2 年	10,339,854.15	6,136,622.15
2 至 3 年	4,845,320.07	1,217,795.52
3 年以上	15,248,806.79	21,415,993.94
合计	265,231,159.18	72,342,217.41

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2016.12.31	未偿还或结转的原因
均安集约工业园管理处	6,087,977.83	待支付
陕西建工集团第六建筑工程有限公司暂估工程款	5,440,761.53	工程未结算
郑州自来水工程公司暂估工程款	4,440,845.40	工程未结算
陈村水厂暂估工程款	3,573,319.70	工程未结算
合计	19,542,904.46	

21、预收款项

(1)预收款项按账龄列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
1 年以内	645,173.24	197,208.07
1 至 2 年	-	550.60
2 至 3 年	-	-
3 年以上	1,612,304.74	1,896,620.90
合计	2,257,477.98	2,094,379.57

(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2016.12.31	未偿还或结转的原因
广德业房地产发展有限公司	1,577,165.14	客户破产清算中
合计	1,577,165.14	

22、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬明细如下

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	20,636,697.50	133,938,634.89	131,833,689.92	22,741,642.47
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,050,547.86	5,050,547.86	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20,636,697.50	134,374,461.60	132,269,516.63	22,741,642.47

(2)短期职工薪酬明细如下

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,967,641.16	107,382,119.44	105,774,637.51	21,575,123.09
2、职工福利费	106,026.89	10,212,340.13	10,280,404.81	37,962.21

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
3、社会保险费	-	3,181,040.48	3,181,040.48	-
其中：1)、医疗保险费	-	2,659,660.72	2,659,660.72	-
2)、工伤保险费	-	269,855.52	269,855.52	-
3)、生育保险费	-	251,524.24	251,524.24	-
4、住房公积金	4,216.70	9,670,935.56	9,670,935.56	4,216.70
5、工会经费和职工教育经费	558,812.75	3,492,199.28	2,926,671.56	1,124,340.47
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	20,636,697.50	129,323,913.74	127,218,968.77	22,741,642.47

(3)设定提存计划如下

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、基本养老保险	-	4,883,267.99	4,883,267.99	-
2、失业保险费	-	167,279.87	167,279.87	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,050,547.86	5,050,547.86	-

23、应交税费

项目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	4,116,447.50	1,197,053.52
营业税	-	980,328.25
企业所得税	15,010,948.70	17,106,914.85
代扣代缴个人所得税	303,043.93	97,617.05
城市维护建设税	306,349.54	152,592.88
土地使用税	1,472,052.81	1,219,451.26
房产税	1,343,012.94	1,271,355.18
教育费附加	131,292.66	65,396.96
地方教育附加	87,528.45	43,597.91

项目	2016.12.31	2015.12.31
堤围防护费	-	57,458.68
水资源费	12,862,815.40	8,588,948.52
合计	35,633,491.93	30,780,715.06

24、应付利息

项目	2016.12.31	2015.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	254,201.28	263,790.45
中期票据利息	25,830,000.00	25,830,000.00
合计	26,084,201.28	26,093,790.45

25、其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类情况

项目	2016.12.31	2015.12.31
保证金、押金、按金	10,497,366.03	5,307,252.96
租金	5,244,148.93	5,355,758.93
工程款	8,863,235.96	11,078,088.04
代征污水和垃圾处理费	37,608,500.24	41,019,478.02
往来款	175,949,739.53	356,696,820.74
其他	1,283,123.84	1,960,168.70
合计	239,446,114.53	421,417,567.39

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2016.12.31	未偿还或结转的原因
广东顺德控股集团有限公司	117,948,000.00	往来款
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	54,616,465.58	往来款
均安镇物兴工业园	8,000,000.00	代垫工业园管道工程款
北滘镇怡兴物业管理有限公司	5,244,148.93	往来款
乐从镇政府	2,878,064.16	往来款

项目	2016.12.31	未偿还或结转的原因
合计	188,686,678.67	

26、一年内到期的非流动负债

项目	2016.12.31	2015.12.31
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证、质押借款	35,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	598,117,415.37	-
合计	643,117,415.37	35,000,000.00

一利率区间系 4.90%-6.20%。关于一年内到期的应付债券的具体情况，见附注五（29）。

27、其他流动负债

项目	2016.12.31	2015.12.31
待转销项税额	957,733.13	-
合计	957,733.13	-

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号文件)，将应交税费中待转销项税额于其他流动负债列报。

28、长期借款

(1)长期借款分类

项目	2016.12.31	2015.12.31
保证、质押借款	333,642,158.20	208,642,158.20
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	353,642,158.20	238,642,158.20

(2) 期末抵押借款具体情况：无。

(3) 期末保证借款（含一年内到期的非流动负债）具体情况

借款人	借款银行	借款金额	保证人
佛山市顺德区水业控股有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	73,642,158.20	广东顺控城网建设投资有限公司及广东顺控发展股份有限公司
合计		73,642,158.20	

(4) 期末质押借款（含一年内到期的非流动负债）具体情况

借款人	借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件	质押物
广东顺控发展股份有限公司	国家开发银行广东省分行	45,000,000.00	2015.12.30	2035.12.29	质押	水费收费权
广东顺控发展股份有限公司	国家开发银行广东省分行	90,000,000.00	2015.12.30	2028.12.29	质押	水费收费权
广东顺控发展股份有限公司	国家开发银行广东省分行	150,000,000.00	2016.03.07	2029.03.06	质押	水费收费权
广东顺控发展股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2016.12.28	2020.10.05	质押	水费收费权
佛山市顺德区水业控股有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	73,642,158.20	2010.04.20	2018.07.19	质押	水费收费权
合计		368,642,158.20				

—利率区间系 1.20%-5.39%。

29、应付债券

(1)应付债券列示应付债券列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
一期中期票据	-	295,214,357.61
二期中期票据	-	295,372,718.76
合计	-	590,587,076.37

(2)应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2015.12.31	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	分类至一年内到期非流动负债	2016.12.31
一期中期票据	300,000,000.00	2012年3月28日	5年	280,878,500.00	295,214,357.61	-	18,600,000.00	3,828,513.96	-299,042,871.57	-
二期中期票据	300,000,000.00	2012年5月4日	5年	281,876,500.00	295,372,718.76	-	17,820,000.00	3,701,825.04	-299,074,543.80	-
合计	600,000,000.00			562,755,000.00	590,587,076.37	-	36,420,000.00	7,530,339.00	-598,117,415.37	-

注：本公司的中期票据由广东省中小企业信用再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，同时本公司将持有的顺德农村商业银行股份有限公司的 342,302,147.00 股股权质押给广东省中小企业信用再担保有限公司作为反担保。

30、长期应付款

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
均安水厂项目产权转让款	5,573,797.98	-	5,573,797.98	-
合计	5,573,797.98	-	5,573,797.98	-

31、递延收益

项目	2016.12.31	2015.12.31
政府补助	870,569.98	1,030,000.00

—政府补助明细列示如下：

负债项目	2015.12.31	本期新增补助金 额	本期计入营业外收 入金额	其他变动	2016.12.31	与资产相关/与 收益相关
龙江水厂扩建工程的政府补贴款	1,030,000.00	-	159,430.02	-	870,569.98	与资产相关
合计	1,030,000.00	-	159,430.02	-	870,569.98	

32、股本

投资者名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.12.31	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广东顺德控股集团有限公司	488,203,155.00	98.63	-	-	488,203,155.00	98.63
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	6,796,845.00	1.37	-	-	6,796,845.00	1.37
合计	495,000,000.00	100.00	-	-	495,000,000.00	100.00

一股本业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2015]G15039000025号”验资报告。

33、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	848,325,471.07	15,000,000.00	-	863,325,471.07
其他资本公积	86,814,223.71	320,981.10	-	87,135,204.81
合计	935,139,694.78	15,320,981.10	-	950,460,675.88

—2016年12月，公司收到顺德国资委的划拨15,000,000.00元，增加资本公积。

34、其他综合收益

项目	2015.12.31	本期发生额					2016.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	31,799,873.40	-12,713,250.00	-	-	-12,713,250.00	-	19,086,623.40
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,799,873.40	-12,713,250.00	-	-	-12,713,250.00	-	19,086,623.40
其他综合收益合计	31,799,873.40	-12,713,250.00	-	-	-12,713,250.00	-	19,086,623.40

一期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

—本期可供出售金融资产公允价值变动损益所致其他综合收益减少 12,713,250.00 元。

35、专项储备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
安全生产费	5,792,461.62	2,578,945.83	1,615,666.82	6,755,740.63
合计	5,792,461.62	2,578,945.83	1,615,666.82	6,755,740.63

36、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	4,332,916.66	11,816,277.64	-	16,149,194.30
合计	4,332,916.66	11,816,277.64	-	16,149,194.30

37、未分配利润

项目	2016 年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	140,621,192.22	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	
调整后期初未分配利润	140,621,192.22	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	143,625,318.41	
减: 提取法定盈余公积	11,816,277.64	0.10
提取任意盈余公积	-	
应付股利	28,710,000.00	
其他	-	
期末未分配利润	243,720,232.99	

38、营业收入与营业成本

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	647,540,959.18	416,031,395.08	638,717,743.20	405,723,592.01
其他业务	12,314,089.94	2,705,482.30	14,624,783.07	3,023,782.01
合计	659,855,049.12	418,736,877.38	653,342,526.27	408,747,374.02

39、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	1,213,885.78	6,311,257.93
城市维护建设税	1,740,169.11	1,611,123.51
教育费附加	745,643.41	690,712.41
地方教育附加	497,095.61	460,474.96
土地使用税	972,548.14	-
房产税	1,414,759.04	-
印花税	313,232.38	-
车船使用税	766.56	-
合计	6,898,100.03	9,073,568.81

40、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	27,963,010.10	26,457,703.32
办公费	373,889.95	358,617.90
广告宣传费	173,242.00	189,716.30
交通费	241,852.53	161,266.29
折旧与摊销	1,791,016.53	2,078,679.19
装修及修缮费	442,933.19	495,724.99
咨询费	163,740.60	35,669.35
通讯费	314,042.46	302,225.09
物料消耗	169,427.30	133,033.61
水电费	276,348.96	142,870.51
其他费用	472,058.33	639,504.11
合计	32,381,561.95	30,995,010.66

41、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	43,668,505.06	42,759,976.12
办公费	1,016,257.56	969,526.01
财产保险费	660,195.13	784,797.21
差旅费	440,267.27	120,247.90
交通费	1,503,904.68	1,161,032.26
租赁费	1,451,535.01	1,347,566.00
税金	1,531,372.33	3,965,767.00
通讯费	1,442,707.38	1,407,344.26
业务招待费	1,581,239.65	1,543,115.05
折旧与摊销	4,021,250.80	5,433,780.36
咨询费及中介费	3,953,051.87	4,901,362.93
水电费	858,988.81	778,026.41
维修及物料消耗	698,782.11	726,862.66
其他费用	2,450,726.39	2,301,823.03
合计	65,278,784.05	68,201,227.20

42、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	46,183,898.20	47,565,043.11
减:利息收入	10,595,694.07	11,808,300.94
手续费及其他	9,199,539.85	9,196,873.83
合计	44,787,743.98	44,953,616.00

43、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
一、坏账损失	-3,393,496.31	990,465.85
二、存货跌价损失	2,208,123.53	4,604,996.24
三、固定资产跌价损失	21,048,383.17	-
合计	19,863,010.39	5,595,462.09

44、投资收益

项目	2016 年度	2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益	838,537.26	-1,395,478.75
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	93,287,772.92	108,423,404.12
合计	94,126,310.18	107,027,925.37

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,170.82	26,927.75	52,170.82
其中：固定资产处置利得	52,170.82	26,927.75	52,170.82
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	5,914,567.51	2,130,966.36	5,914,567.51
获得赔偿收入	-	531,024.54	-
其他	620,254.89	252,918.00	620,254.89
合计	6,586,993.22	2,941,836.65	6,586,993.22

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
农村居民用水增值税返还	1,753,637.49	1,716,083.90	与收益相关
企业上市扶持奖励资金	4,000,000.00	-	与收益相关
生活垃圾处理费垫支项目补贴	-	411,882.46	与收益相关
龙江水厂扩建工程补助	159,430.02	-	与资产相关
其他	1,500.00	3,000.00	与收益相关
合计	5,914,567.51	2,130,966.36	

46、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	738,486.14	493,669.63	738,486.14
其中：固定资产处置损失	738,486.14	493,669.63	738,486.14
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	3,000.00	130,940.99	3,000.00
罚款支出	39,104.55	226.53	39,104.55
赔偿金支出	94,179.20	743,400.81	94,179.20
其他	15,193.29	1,932.74	15,193.29
合计	889,963.18	1,370,170.70	889,963.18

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,621,254.89	40,874,302.14
递延所得税调整	-10,984,932.94	-6,684,872.14
合计	27,636,321.95	34,189,430.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度
利润总额	171,732,311.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,933,077.89
子公司适用不同税率的影响	39,955.79
调整以前期间所得税的影响	-813,220.73
非应税收入的影响	-23,531,577.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,147,119.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-139,033.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	27,636,321.95

48、其他综合收益的税后净额

详见附注五（34）。

49、现金流量表项目

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
往来款净额	-	35,647,667.27
利息收入及其他	14,814,445.91	9,340,975.30
保证金	-	267,596.42
合计	14,814,445.91	45,256,238.99

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
销售费用	2,627,535.32	2,047,245.85
管理费用	15,900,582.60	15,342,910.06
往来款净额	31,997,485.60	-
保证金	6,902,635.82	3,658,600.86
银行手续费及其他	2,083,461.61	6,228,405.90
合计	59,511,700.95	27,277,162.67

(3)支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
归还股东借款	150,000,000.00	-
合计	150,000,000.00	-

50、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	144,095,989.61	160,186,428.81
加: 计提的资产减值准备	19,863,010.39	5,595,462.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,001,694.94	110,061,488.56
无形资产摊销	4,522,938.98	8,122,601.24
长期待摊费用的摊销	8,714,476.59	11,846,782.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-52,170.82	-26,927.75
固定资产报废损失	738,486.14	493,669.63
公允价值变动损失	-	-
财务费用	53,714,237.20	55,095,382.11
投资损失(减收益)	-94,126,310.18	-107,027,925.37
递延所得税资产减少(减增加)	-10,984,932.94	-6,684,872.14
递延所得税负债增加(减减少)	-	-
存货的减少(减增加)	7,438,693.85	-9,964,096.45
经营性应收项目的减少(减增加)	-8,026,742.91	40,754,092.38
经营性应付项目的增加(减减少)	-12,379,732.99	-17,724,865.24
其他	259,470.40	0.00
经营活动产生的现金流量净额	210,519,637.86	250,727,220.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	806,314,713.73	843,753,246.86
减: 现金的期初余额	843,753,246.86	571,608,812.16
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-37,438,533.13	272,144,434.70

(2)本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3)本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4)现金和现金等价物的构成

项目	2016.12.31	2015.12.31
一、现金	806,314,713.73	843,753,246.86
其中：库存现金	15,554.57	16,160.50
可随时用于支付的银行存款	806,299,159.16	843,737,086.36
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	806,314,713.73	843,753,246.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

51、所有者权益变动表项目注释：无

52、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,591,195.70	保证金
可供出售金融资产	785,817,600.00	用于中期票据质押
可供出售金融资产	24,811,383.41	尚未办理解押手续
合计	825,220,179.11	

六、合并范围的变更

本报告期内无合并范围的变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺德区水业控股有限公司	广东佛山	广东佛山	自来水生产、销售	100.00	-	其他
广东顺控管网建设投资有限公司	广东佛山	广东佛山	通信管道建设、维护	100.00	-	其他
佛山市顺德区海德市政工程有限公司	广东佛山	广东佛山	城市供水工程	-	100.00	投资设立
广东顺德诚合工程建设监理有限公司	广东佛山	广东佛山	监理业务	-	60.00	投资设立
广东顺控环境投资有限公司	广东佛山	广东佛山	生活垃圾处理设施投资、相关技术咨询	72.40	-	投资设立
佛山市顺德区网顺路由信息管道建设有限公司	广东佛山	广东佛山	通信管道建设、维护	-	50.00	投资设立

—根据佛山市顺德区网顺路由信息管道建设有限公司章程规定股东广东顺控管网建设投资有限公司对公司的财务及经营政策有控制权，指导公司开展业务。本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。因此被控制的佛山市顺德区网顺路由信息管道建设有限公司为本公司的子公司。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山新城供水有限公司	广东佛山	广东佛山	自来水生产、销售	-	40.00	权益法
广东德信行信用管理有限公司	广东佛山	广东佛山	征信业务	-	35.00	权益法

广东顺控城网建设投资有限公司（本公司的全资子公司）及广东省融资再担保有限公司对广东德信行信用管理有限公司的持股比例均为 35%，双方共同控制广东德信行信用管理有限公司。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2)重要合营企业的主要财务信息信息

①本期数

单位名称	流动资产	其中：现金和现金等价物	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	少数股东权益	归属于母公司股东权益	按持股比例计算的净资产份额
广东顺德德信行信用管理有限公司	8,755,136.44	6,925,286.56	4,006,430.28	12,761,566.72	3,864,878.59	3,180,746.14	7,045,624.73	-	5,715,941.99	2,000,579.70

续上表

单位名称	调整事项			对合营企业 权益投资的 账面价值	存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值	营业收入	财务费用	所 得 税 费 用	净利润	终止 经营 的 净 利润	其他 综合 收益	综合收益总额	本年度收到 的来自合营 企业的股利
	商 誉	内部交 易未实 现利润	其他										
广东德信行 信用管理有 限公司	-	-	-	2,000,579.70	-	10,350,660.37	-1,846.18	-	3,604,515.51	-	-	3,604,515.51	-

②上期数

单位名称	流动资产	其中：现金和 现金等价物	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	少数股东权 益	归属于母公 司股东权益	按持股比例 计算的净资 产份额
广东顺德德信行信用 管理有限公司	2,355,885.53	3,397,164.05	4,798,059.39	7,153,944.92	1,249,689.57	3,792,828.86	5,042,518.43	-	2,111,426.49	738,999.27

续上表

单位名称	调整事项			对合营企业 权益投资的 账面价值	存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值	营业收入	财务费 用	所得 税费 用	净利润	终止经 营的净 利润	其他 综合 收益	综合收益总 额	本年度收到 的来自合营 企业的股利
	商 誉	内部交 易未实 现利润	其他										
广东德信行 信用管理有 限公司	-	-	-	738,999.27	-	7,333,878.64	-6,479.24	-	-1,767,205.49	-	-	-1,767,205.49	-

(3)重要联营企业的主要财务信息信息

①本期数

单位名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	少数股东权益	归属于母公司 股东权益	按持股比例计 算的净资产份 额
佛山新城供水有限公司	14,316,064.62	391,979.43	14,708,044.05	16,282,073.65	-	16,282,073.65	-	-1,574,029.60	-

续上表

单位名称	调整事项			对联营企 业权益投 资的账面 价值	存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值	营业收入	净利润	终止经 营的净 利润	其他综合 收益	综合收益总额	本年度收到 的来自联营 企业的股利
	商誉	内部交易 未实现利 润	其他								
佛山新城供水有限公司	-	-	-	-	-	18,925,831.81	-2,631,637.52	-	-	-2,631,637.52	-

②上期数

单位名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	少数股东权益	归属于母公司 股东权益	按持股比例计 算的净资产份 额
佛山新城供水有限公司	7,265,396.15	293,276.23	7,558,672.38	6,501,064.46	-	6,501,064.46	-	1,057,607.92	423,043.17

续上表

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

单位名称	调整事项			对联营企业 权益投资的 账面价值	存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值	营业收入	净利润	终止经 营的净 利润	其他综 合收益	综合收益总额	本年度收 到的来自 联营企业 的股利
	商誉	内部交易 未实现利 润	其他								
佛山新城供水有限公司	-	-	-	423,043.17	-	3,955,824.05	-1,942,392.08	-	-	-1,942,392.08	-

—在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、其他应收款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过控制借款的期限，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，公司未发生外币相关的收入和支出，未受到外汇风险的影响。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门进行监控，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）可供出售金融资产	145,981,000.00	-	-	145,981,000.00
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	145,981,000.00	-	-	145,981,000.00
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	145,981,000.00	-	-	145,981,000.00
（五）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

可供出售金融资产中的权益工具投资系股票投资，其公允价值资料来源于证券交易所 2016 年 12 月 31 日的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：

无。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广东顺德控股集团有限公司	广东佛山	投资管理	95,000 万元	98.63	98.63

公司实际控制人系佛山市顺德区国有资产监督管理办公室。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“附注七、在其他主体中的权益”。

本期与公司发生关联方交易，或前期与公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山新城供水有限公司	联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东宏德投资有限公司	注 1
佛山市顺德区吴德开发建设有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区公共交通管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东顺控城投置业有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东顺控教育建设有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区荃德投资有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东汇德物业管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区迅德置业投资有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
佛山市顺德区实德投资有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东顺德华侨城实业发展有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
佛山市顺德区顺汇置业有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东颐德港口有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	注 2
佛山市顺德区科德投资管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区科德金叶贸易有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司	注 2
佛山市顺德区顺晟资产管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区顺安资产管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区顺良资产管理有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德李小龙乐园有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区良德仓储有限公司	受同一控制方控制的其他企业
广东顺高投融资担保有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区新华书店有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德生态乐园有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区学富报刊有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区宝兴酒店有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
广东顺控环保水务有限公司	受同一控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
佛山市顺德区顺控顺北环保水务有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	注 3
佛山市顺德区顺蚬公路建设有限公司	注 3
佛山市顺德区顺粤公路建设有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区路桥养护有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业
佛山市佛江高速公路有限公司	受同一控制方重大影响的其他企业

注 1: 广东宏德投资有限公司原股东为广东顺德控股集团有限公司, 持股比例为 100%, 2015 年 10 月 12 日, 广东宏德投资有限公司股东变更为佛山市顺德区国有资产监督管理办公室, 成为国有独资公司, 公司不再广东宏德投资有限公司, 截至 2016 年 12 月 31 日, 广东宏德投资有限公司不构成公司的关联方。

注 2: 2016 年 2 月 24 日, 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的股东由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室变更为广东顺德控股集团有限公司, 持股比例为 100%, 佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司系佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司的全资子公司, 截至 2016 年 12 月 31 日, 二者均构成公司的关联方。

注 3: 2016 年 2 月 24 日, 佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司的股东由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室变更为广东顺德控股集团有限公司, 持股比例为 100%, 佛山市顺德区顺蚬公路建设有限公司系佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司的全资子公司, 截至 2016 年 12 月 31 日, 二者均构成公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况: 无。

出售商品/提供劳务情况:

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
广东颐德港口有限公司	工程业务	-	159,688.92
佛山新城供水有限公司	售水业务	7,452,165.36	1,835,363.88
广东宏德投资有限公司	工程业务	-	362,220.38
佛山市顺德区实德投资有限公司	工程业务	-	58,508.09
广东顺德华侨城实业发展有限公司	工程业务	201,592.50	-
佛山市佛江高速公路有限公司	工程业务	535,752.09	-
合计		8,189,509.95	2,415,781.27

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司	办公楼	60,600.00	-
合计		60,600.00	-

(3)关联担保情况：无

(4)关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬合计	1,336,240.00	1,340,200.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山新城供水有限公司	660,455.20	19,813.66	1,890,424.80	56,712.74
其他应收款	佛山市顺德区顺蚬公路建设有限公司	20,000.00	-	20,000.00	-
其他应收款	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	50,000.00	-	-	-
其他应收款	佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司	18,000.00	-	7,500.00	-
合计		748,455.20	19,813.66	1,917,924.80	56,712.74

其中，佛山市顺德区顺蚬公路建设有限公司、佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司及佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司的其他应收款均为保证金，无需计提坏账准备。

(2)应付项目

项目名称	关联方	2016.12.31	2015.12.31
其他应付款	广东顺德控股集团有限公司	117,948,000.00	267,948,000.00
其他应付款	顺德区国有资产监督管理办公室	-	20,000,000.00

项目名称	关联方	2016.12.31	2015.12.31
其他应付款	佛山市顺德区公共交通管理有限公司	21,263.40	-
其他应付款	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	54,616,465.58	54,616,465.58
合计		172,585,728.98	342,564,465.58

7、关联方承诺：无。

十一、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1)资产负债表日存在的与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“关联方及关联交易”部分相应内容。

(2)银行贷款抵押资产情况：无。

2、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的重要的非调整事项。

2、利润分配情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过 2016 年度利润分配预案：公司拟以 2016 年末总股本 495,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元(含税)，分配利润共计 25,740,000.00 元；不进行资本公积转增股本。

3、销售退回

截至本财务报告批准报出日，公司未发生此事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

2017 年 4 月 11 日，公司发布《广东顺控发展股份有限公司关于股票暂停转让的公告》，因存在涉及需要向有关部门进行政策咨询、方案论证的无先例或存在重大不确定性的重大事项，公司股票自 2017 年 4 月 12 日起停牌，复牌时间不晚于 2017 年 7 月 11 日。如到期无法恢复转让，公司将在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意后发布关于公司股票延期暂停转让的公告。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期内，公司未发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本报告期内，公司未发生此事项。

3、资产置换

本报告期内，公司未发生此事项。

4、年金计划

本报告期内，公司未发生此事项。

5、终止经营

本报告期内，公司未发生此事项。

人民币元

6、分部信息

项目	供水业务		管道工程业务		热电业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
营业收入	626,020,904.00	607,971,731.75	189,883,471.56	226,694,981.71	-	-
其中：对外交易收入	626,020,904.00	604,305,724.82	33,834,145.12	49,036,801.45	-	-
分部间交易收入	-	3,666,006.93	156,049,326.44	177,658,180.26	-	-
对联营和合营企业的投资收益	-423,043.17	-776,956.83	1,261,580.43	-618,521.92	-	-
资产减值损失	20,362,167.94	5,206,442.38	-2,158,634.55	1,341,440.84	49.13	-
折旧费和摊销费	110,895,881.80	128,106,487.26	3,993,234.65	4,016,089.14	96,223.40	5,261.68
利润总额	167,885,362.66	188,525,036.29	46,024,602.17	49,095,483.82	-981,054.16	-294,425.10
所得税费用	26,808,370.97	32,109,751.92	9,766,709.92	11,072,797.06	-342,395.29	-
净利润	141,076,991.69	156,415,284.37	36,257,892.25	38,022,686.76	-638,658.87	-294,425.10
资产总额	3,240,206,042.79	2,985,413,006.30	325,769,016.29	279,973,297.71	469,225,778.77	101,344,054.12
负债总额	1,597,776,580.31	1,457,637,285.51	75,122,609.28	59,685,650.55	1,105,654.27	2,169,280.75
其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	423,043.17	2,000,579.70	738,999.27	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年度报告

人民币元

续上表：

项目	抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期
营业收入	-156,049,326.44	-181,324,187.19	659,855,049.12	653,342,526.27
其中：对外交易收入	-	-	659,855,049.12	653,342,526.27
分部间交易收入	-156,049,326.44	-181,324,187.19	-	-
对联营和合营企业的投资收益	-	-	838,537.26	-1,395,478.75
资产减值损失	1,659,427.87	-952,421.13	19,863,010.39	5,595,462.09
折旧费和摊销费	-4,746,229.34	-2,096,965.84	110,239,110.51	130,030,872.24
利润总额	-41,196,599.11	-42,950,236.20	171,732,311.56	194,375,858.81
所得税费用	-8,596,363.65	-8,993,118.98	27,636,321.95	34,189,430.00
净利润	-32,600,235.46	-33,957,117.22	144,095,989.61	160,186,428.81
资产总额	-560,027,030.19	-278,770,524.74	3,475,173,807.66	3,087,959,833.39
负债总额	-63,069,476.31	-47,602,061.79	1,610,935,367.55	1,471,890,155.02
其他重要的非现金项目	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	2,000,579.70	1,162,042.44

人民币元

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

类别	2016.12.31					2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,833,678.25	100.00	1,914,463.03	32.82	3,919,215.22	8,393,731.47	100.00	1,672,131.53	19.92	6,721,599.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,833,678.25	100.00	1,914,463.03	32.82	3,919,215.22	8,393,731.47	100.00	1,672,131.53	19.92	6,721,599.94

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,407,703.76	102,231.11	3.00
1 至 2 年	30,729.70	1,536.49	5.00
2 至 3 年	44,861.16	8,972.23	20.00
3 至 4 年	264,328.51	105,731.40	40.00
4 至 5 年	975,158.30	585,094.98	60.00
5 年以上	1,110,896.82	1,110,896.82	100.00
合计	5,833,678.25	1,914,463.03	

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的应收账款：无。

—期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

—本期计提坏账准备金额 245,514.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
应收账款	3,183.47

(4) 按欠款方归集的 2016.12.31 前五名的应收账款情况

单位名称	2016.12.31	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区环境运输和城市管理局	1,596,092.32	27.36	47,882.77
杏坛镇政府	999,075.00	17.13	710,829.00
佛山市顺德区勒流街道土地储备发展中心	522,361.47	8.95	359,248.48
勒流富安工业区开发建设办公室	73,770.52	1.26	73,770.52
佛山顺德德力梅塞尔气体有限公司	52,073.66	0.89	1,562.21
合计	3,243,372.97	55.59	1,193,292.98

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	2016.12.31					2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,700,000.00	9.11	-	-	12,700,000.00	12,700,000.00	15.55	-	-	12,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	126,695,678.18	90.89	61,947.62	0.05	126,633,730.56	68,977,802.11	84.43	72,249.46	0.10	68,905,552.65
其中：账龄组合	75,331.46	0.05	61,947.62	82.23	13,383.84	132,679.41	0.16	72,249.46	54.45	60,429.95
合并范围内关联方、押金、保证金组合	126,620,346.72	90.84	-	-	126,620,346.72	68,845,122.70	84.27	-	-	68,845,122.70
单项金额不重大但单独计提坏账	-	-	-	-	-	20,000.00	0.02	-	-	20,000.00

准备的其他应收款										
合计	139,395,678.18	100.00	61,947.62	0.04	139,333,730.56	81,697,802.11	100.00	72,249.46	0.09	81,625,552.65

—期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016.12.31			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
佛山市顺德区水务有限公司	12,700,000.00	-	-	不存在回收风险
合计	12,700,000.00	-	-	

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,023.67	270.71	3.00
1 至 2 年	315.20	15.76	5.00
2 至 3 年	3,608.75	721.75	20.00
3 至 4 年	1,312.53	525.01	40.00
4 至 5 年	1,642.30	985.38	60.00
5 年以上	59,429.01	59,429.01	100.00
合计	75,331.46	61,947.62	

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款

项目	2016.12.31	计提理由
佛山市顺德区水业控股有限公司	125,669,939.28	合并关联方款项，不计提坏账
广东顺控环境投资有限公司	3,664.52	合并关联方款项，不计提坏账
押金、备用金	946,742.92	无回收风险
合计	126,620,346.72	

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

—期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,301.84 元。

(3)本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
押金、保证金	946,742.92	222,584.92
往来款	12,700,000.00	12,819,005.88
合并范围内关联往来	125,673,603.80	68,622,537.78
其他	75,331.46	33,673.53
合计	139,395,678.18	81,697,802.11

(5)按欠款方归集的 2016.12.31 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	2016.12.31	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区水业控股有限公司	关联往来	125,669,939.28	1 年以内	90.15	-
佛山市顺德区水务有限公司	其他往来	12,700,000.00	5 年以上	9.11	-
中交路桥建设有限公司伦桂路项目总经理部	押金	800,000.00	1 年以内	0.57	-
麦锋	代扣代缴公积金	40,000.00	5 年以上	0.03	40,000.00
梁惠敏	自助缴费机备用金	30,000.00	2-3 年	0.02	-
合计		139,239,939.28		99.88	40,000.00

3、长期股权投资

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	608,869,884.91	-	608,869,884.91	368,869,884.91	-	368,869,884.91
合计	608,869,884.91	-	608,869,884.91	368,869,884.91	-	368,869,884.91

(1)对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山市顺德区水业控股有限公司	199,830,772.64	-	-	199,830,772.64	-	-
佛山市顺德区城网建设投资有限公司	69,039,112.27	-	-	69,039,112.27	-	-
广东顺控环境投资有限公司	100,000,000.00	240,000,000.00	-	340,000,000.00	-	-
合计	368,869,884.91	240,000,000.00	-	608,869,884.91	-	-

4、营业收入与营业成本

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,965,880.83	192,352,151.98	309,198,521.52	202,222,429.38
其他业务	19,281,983.72	13,114,824.76	18,293,118.61	8,119,727.38
合计	335,247,864.55	205,466,976.74	327,491,640.13	210,342,156.76

5、投资收益

项目	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益	6,811,144.53	43,633,844.94
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	86,701,500.92	100,460,288.88
合计	93,512,645.45	144,094,133.82

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	备注
非流动资产处置损益	-686,315.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

项目	2016 年度	备注
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）	5,914,567.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,608,342.85	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,777.85	
小计	8,305,372.89	
税率	0.25	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,076,343.22	
减：少数股东损益的影响数	-1,536.62	
非经常性损益净额	6,230,566.29	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.03	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68	0.28	0.28

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室