

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.



半年度报告

2016

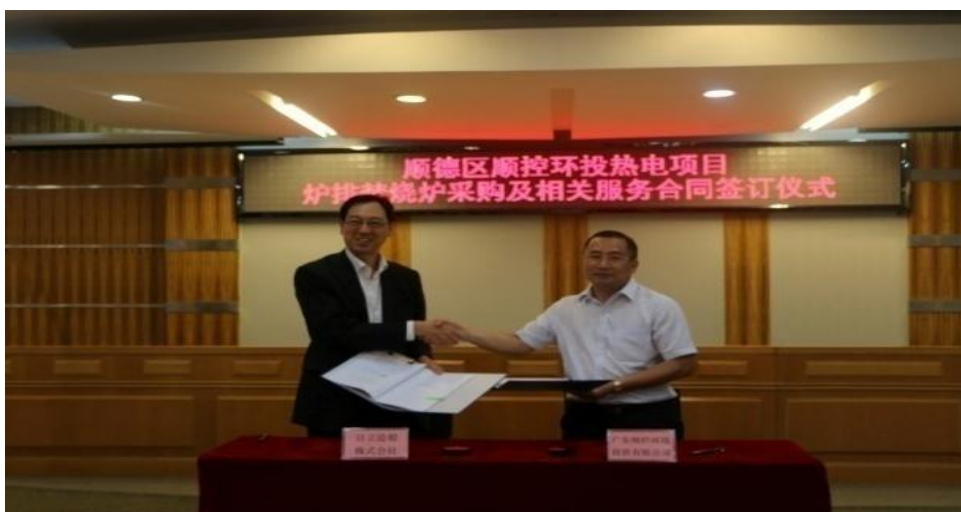
公司半年度大事记



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 30 日，公司在由 E20 环境平台主办的 2015 年度水业企业评选活动中获评“中国水业最具社会责任服务企业”。



6 月 21 日，公司全资子公司广东顺控环境投资有限公司与日立造船株式会社共同签署顺控环投热电项目炉排焚烧炉采购及相关服务协议。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期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。 2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东顺控发展股份有限公司
英文名称及缩写	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
会计师事务所	-

二、联系人

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

三、运营概况

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
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
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
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	305,400,240.88	313,526,508.42	-2.59%
毛利率%	36.46%	34.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	115,001,953.15	128,749,231.03	-10.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,258,891.34	129,331,381.03	-11.65%
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）	6.89%	6.18%	-
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）	6.84%	6.21%	-
基本每股收益	0.23	0.27	-14.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,083,893,571.10	3,087,959,833.39	-0.13%
负债总计	1,397,604,911.05	1,471,890,155.02	-5.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,682,659,109.97	1,612,686,138.68	4.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.40	3.26	4.34%
资产负债率%	45.32%	47.67%	-
流动比率	2.41	1.54	-
利息保障倍数	6.74	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	38,176,705.60	98,639,536.53	-
应收账款周转率	10.75	18.84	-
存货周转率	4.77	3.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.13%	1.09%	-
营业收入增长率%	-2.59%	13.11%	-
净利润增长率%	-10.48%	14.08%	-

第三节 管理层讨论与分析

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 10 座，日供水能力为 153.4 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。

公司的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通过参与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。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

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

2016 年上半年主要经营指标完成情况：

报告期内，公司完成售水量 14,615 万立方米，去年同期 14,690 万立方米相比，减少 0.51%；供水业务营业收入为 28,276.51 万元，去年同期 27,970.80 万元对比，增

幅 1.09%；市政工程业务营业收入为 1,777.34 万元，去年同期 2,975.96 万元对比，减少 40.28%，主要原因是本期污水管道工程收入减少所致；其他业务收入 486.17 万元，去年同期 405.89 万元对比，增加 19.78%；股份公司总体营业收入为 30,540.02 万元，去年同期 31,352.65 万元对比，减少 2.59%。

2016 年上半年重点项目推进情况：

1、顺控环投热电项目

该项目纳入省、市、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。截至 2016 年上半年，完成施工阶段全过程造价咨询采购招标及施工阶段全过程造价与结算单位招标工作，完成土地划拨手续，完成 23 个视频监控摄像头的安装，与日立造船株式会社中国公司签订《炉排焚烧炉采购合同》，确定了项目的监理咨询服务单位、施工监理（二次）单位及炉排焚烧采购合同谈判的专项法律顾问以及进出口贸易顾问。

2、积极开展供水整合工作

一是加快推进容奇、桂洲水厂取水构筑物迁建及原水管建设工程，完成容桂段工程可行性研究报告，完成容桂段环评报告和水土保持报告，完成容桂段立项工作；二是继续推进右滩水厂首期 9 万 m³/日扩建工程，截止 2016 年上半年，完成厂区土建工程量 90%，完成高压配电工程量的 30%，完成出厂供水主管工程量的 35%；三是推进荷岳路（岭南大道—上僚村）DN800 给水主管工程，完成整体工程量的 71%。

三、风险与价值

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。

应对措施：公司正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 吨的顺德区顺控环投热电项目，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

2013 年、2014 年和 2015 年公司取得的投资收益占利润总额的比例分别为 36.25%、58.64%和 55.06%，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。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（二）
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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	第四节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

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	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司分别于 2016 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第八次会议、2016 年 5 月 10 日召开了 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，方案内容为：以公司现有总股本 495,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.58 元人民币现金（含税）。

2015 年度权益分派已实施完毕，权益登记日为 2016 年 6 月 24 日，除权除息日为 2016 年 6 月 27 日，公告编号：2016-022。

(二) 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	3,381,894.60
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	-	50,000.00
总计	14,530,000.00	3,431,894.60

(三) 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》，股东出具了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》。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。

(四) 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	11,014,171.47	0.36%	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	25.48%	用于中期票据质押
可供出售金融资产	质押	30,559,096.23	0.99%	用于开具银行承兑汇票质押
累计值	-	827,390,867.70	26.83%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	495,000,000	100.00%	0	495,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	488,203,155	98.63%	0	488,203,155	98.63%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		495,000,000	-	0	495,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末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%	488,203,155	0
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%	6,796,845	0
合计		495,000,000	0	495,000,000	100.00%	495,000,000	0
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。							

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
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。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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	2015.10-2018.10	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

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

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

合计		0	0	0	0.00%	0
----	--	---	---	---	-------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	1,109	1,120
核心员工变动情况：公司尚未认定核心员工。		

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

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	1	883,284,423.86	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	2	37,909,898.24	18,929,574.80
预付款项	3	669,513.77	123,461.72
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	4	1,944,779.71	6,378,834.32
应收股利	-	-	-
其他应收款	5	14,650,143.85	14,258,662.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6	55,806,561.07	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	7	563,212.28	381,309.26
流动资产合计	-	994,828,532.78	963,822,609.35

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	8	998,253,781.04	1,018,746,781.04
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	9	72,163.42	1,162,042.44
投资性房地产	10	55,894,906.50	56,969,989.50
固定资产	11	713,955,212.48	738,468,165.79
在建工程	12	114,819,114.51	103,368,164.86
工程物资	-	-	-
固定资产清理	13	807,079.50	99,779.14
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	14	133,389,881.63	130,189,528.03
开发支出	-	-	-
商誉	15	27,566,220.84	27,566,220.84
长期待摊费用	16	14,288,311.64	18,128,198.65
递延所得税资产	17	27,251,667.11	26,230,943.13
其他非流动资产	18	2,766,699.65	3,207,410.62
非流动资产合计	-	2,089,065,038.32	2,124,137,224.04
资产总计	-	3,083,893,571.10	3,087,959,833.39
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	19	15,115,997.74	17,091,797.29
应付账款	20	60,064,389.12	72,342,217.41
预收款项	21	2,702,293.13	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	22	9,431,652.23	20,636,697.50
应交税费	23	27,452,890.70	30,780,715.06
应付利息	24	7,620,000.00	26,093,790.45
应付股利	-	-	-
其他应付款	25	245,142,778.28	421,417,567.39
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	26	45,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	412,530,001.20	625,457,164.67
非流动负债：	-		
长期借款	27	378,642,158.20	238,642,158.20
应付债券	28	594,352,245.87	590,587,076.37
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	29	5,573,797.98	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	30	1,030,000.00	1,030,000.00
递延所得税负债	17	5,476,707.80	10,599,957.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	985,074,909.85	846,432,990.35
负债合计	-	1,397,604,911.05	1,471,890,155.02
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	31	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	32	935,139,694.78	935,139,694.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	33	16,430,123.40	31,799,873.40
专项储备	34	4,843,229.76	5,792,461.62
盈余公积	35	4,332,916.66	4,332,916.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	36	226,913,145.37	140,621,192.22
归属于母公司所有者权益合计	-	1,682,659,109.97	1,612,686,138.68
少数股东权益	-	3,629,550.08	3,383,539.69
所有者权益合计	-	1,686,288,660.05	1,616,069,678.37
负债和所有者权益总计	-	3,083,893,571.10	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	-	490,382,571.07	679,778,154.92

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	1	5,515,635.58	6,721,599.94
预付款项	-	266,641.02	74,901.50
应收利息	-	1,854,904.11	5,935,412.33
应收股利	-	-	40,000,000.00
其他应收款	2	89,528,976.19	81,625,552.65
存货	-	8,779,674.11	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	-	-	-
流动资产合计	-	596,328,402.08	822,703,864.23
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	934,256,600.00	954,749,600.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3	608,869,884.91	368,869,884.91
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	323,722,241.01	341,516,418.46
在建工程	-	105,951,271.28	83,981,817.17
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	808,979.50	99,779.14
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	34,554,442.90	35,212,262.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	7,223,196.23	9,751,300.56
递延所得税资产	-	2,463,113.25	3,047,534.40
其他非流动资产	-	2,103,032.42	2,513,573.02
非流动资产合计	-	2,019,952,761.50	1,799,742,170.06
资产总计	-	2,616,281,163.58	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	-	33,073,967.78	28,080,906.33
预收款项	-	2,096,311.29	1,613,439.07
应付职工薪酬	-	6,605,700.83	12,634,652.32

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

应交税费	-	9,952,879.13	11,939,105.13
应付利息	-	7,620,000.00	25,889,888.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	151,119,594.53	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	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	220,468,453.56	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	-	594,352,245.87	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	-	5,476,707.80	10,599,957.80
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	914,828,953.67	766,187,034.17
负债合计	-	1,135,297,407.23	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	-	866,485,471.07	866,485,471.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	16,430,123.40	31,799,873.40
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,332,916.66	4,332,916.66
未分配利润	-	98,735,245.22	38,996,249.91
所有者权益合计	-	1,480,983,756.35	1,436,614,511.04
负债和所有者权益合计	-	2,616,281,163.58	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	-	305,400,240.88	313,526,508.42
其中：营业收入	37	305,400,240.88	313,526,508.42
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	261,373,618.02	272,338,868.98
其中：营业成本	37	194,042,649.30	204,628,939.58
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	38	2,367,455.02	4,685,753.67
销售费用	39	13,962,298.82	13,515,224.31
管理费用	40	29,061,473.27	27,716,541.80
财务费用	41	24,225,036.07	22,984,384.48
资产减值损失	42	-2,285,294.46	-191,974.86
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）	43	85,366,893.90	100,272,817.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,089,879.02	-1,054,711.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	129,393,516.76	140,460,457.08
加：营业外收入	44	1,032,355.82	957,220.33
其中：非流动资产处置利得	-	-	24,818.65
减：营业外支出	45	41,934.24	1,733,744.91
其中：非流动资产处置损失	-	15,175.17	2,572.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	130,383,938.34	139,683,932.50
减：所得税费用	46	15,135,974.79	10,941,496.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,247,963.55	128,742,436.43
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	-	115,001,953.15	128,749,231.03
少数股东损益	-	246,010.40	-6,794.60
六、其他综合收益的税后净额		-15,369,750.00	27,324,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(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	-	-	-
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	47	-15,369,750.00	27,324,000.00
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	-	99,878,213.55	156,066,436.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	99,632,203.15	156,073,231.03
归属于少数股东的综合收益总额	-	246,010.40	-6,794.60
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.23	0.27
(二) 稀释每股收益	-	0.23	0.27

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

(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	4	156,218,109.74	154,279,631.42
减：营业成本	4	95,267,298.23	107,041,099.40
营业税金及附加	-	583,513.11	703,739.18
销售费用	-	9,396,472.33	8,785,118.34
管理费用	-	15,241,923.79	14,833,212.26
财务费用	-	22,399,222.30	19,395,936.05
资产减值损失	-	-113,807.72	404,173.27
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）	5	79,870,500.92	93,629,288.88
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 年半年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	93,313,988.62	96,745,641.80
加：营业外收入	-	515,882.83	526,295.57
其中：非流动资产处置利得	-	-	24,818.65
减：营业外支出	-	20,633.66	1,730,358.67
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	93,809,237.79	95,541,578.70
减：所得税费用	-	5,360,242.48	4,386,436.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	88,448,995.31	91,155,142.64
五、其他综合收益的税后净额	-	-15,369,750.00	27,324,000.00
（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	-	-	-
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	-	-15,369,750.00	27,324,000.00
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	-	73,079,245.31	118,479,142.64
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	-	0.18	0.19

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	-	298,745,905.91	316,495,096.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	-	-	-
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	-	675.66	-
收到其他与经营活动有关的现金	48	20,017,276.89	30,737,255.20
经营活动现金流入小计	-	318,763,858.46	347,232,351.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	84,371,593.61	97,862,373.69
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	-	66,282,455.16	60,159,460.57
支付的各项税费	-	76,204,285.32	67,280,331.71
支付其他与经营活动有关的现金	48	53,728,818.77	23,290,649.16
经营活动现金流出小计	-	280,587,152.86	248,592,815.13
经营活动产生的现金流量净额	-	38,176,705.60	98,639,536.53
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	-	86,456,772.92	101,327,528.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	640.00	20,039.80
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	-	86,457,412.92	101,347,568.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	26,194,623.29	45,806,874.42
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	26,194,623.29	45,806,874.42
投资活动产生的现金流量净额	-	60,262,789.63	55,540,694.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

取得借款收到的现金	-	150,000,000.00	-
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	-	150,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	150,000,000.00	11,343,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	69,922,489.70	67,268,681.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	219,922,489.70	78,611,681.07
筹资活动产生的现金流量净额	-	-69,922,489.70	-78,611,681.07
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	-	28,517,005.53	75,568,549.72
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	-	872,270,252.39	647,177,361.88

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	-	162,033,158.47	161,101,978.39
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,254,183.62	51,816,970.03
经营活动现金流入小计	-	168,287,342.09	212,918,948.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,660,361.59	35,215,697.28
支付给职工以及为职工支付的现金	-	31,529,844.28	29,614,522.77
支付的各项税费	-	34,765,727.07	28,907,688.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	46,311,086.28	12,659,306.18
经营活动现金流出小计	-	144,267,019.22	106,397,214.83
经营活动产生的现金流量净额	-	24,020,322.87	106,521,733.59
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	-	119,870,500.92	93,629,288.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	640.00	18,270.60
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	-	119,871,140.92	93,647,559.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	26,108,714.30	61,279,369.58
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	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

投资活动现金流出小计	-	266,108,714.30	61,279,369.58
投资活动产生的现金流量净额	-	-146,237,573.38	32,368,189.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	150,000,000.00	-
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	-	150,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	150,000,000.00	10,343,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	67,178,333.34	63,010,009.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	217,178,333.34	73,353,009.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-67,178,333.34	-73,353,009.80
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	-	-189,395,583.85	65,536,913.69
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	-	490,382,571.07	500,626,583.92

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

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	是
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

分部信息详见第八节二（九）6、分部信息。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	15,603.04	16,160.50
银行存款	872,254,649.35	843,737,086.36
其他货币资金	11,014,171.47	7,688,559.88
合计	883,284,423.86	851,441,806.74
其中：存放在境外的款项总额	-	-

—期末银行存款余额无质押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

—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	2016.6.30					2015.12.31				
	账面金额		坏账准备		账面价值	账面金额		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	41,136,971.58	100.00	3,227,073.34	7.84	37,909,898.24	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项计提坏账准备的应收账款										
合计	41,136,971.58	100.00	3,227,073.34	7.84	37,909,898.24	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

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,677,909.81	1,040,337.29	3.00
1 至 2 年	477,745.79	23,887.30	5.00
2 至 3 年	799,663.79	159,932.75	20.00
3 至 4 年	1,337,186.08	534,874.44	40.00
4 至 5 年	437,074.42	262,244.65	60.00
5 年以上	1,205,796.91	1,205,796.91	100.00
合计	38,935,376.80	3,227,073.34	

—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款

单位名称	2016.6.30	计提理由
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	517,860.28	不存在回收风险
广东颐德港口有限公司	1,683,734.50	不存在回收风险
合 计	2,201,594.78	

注：公司应收佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司和广东颐德港口有限公司的款项系以前年度为其提供管道工程业务服务而产生。

—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 2,276,956.92 元。

（3）本期实际的应收账款情况：

项目	核销金额
应收账款	3,183.47

（4）按欠款方归集的 2016.6.30 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
佛山市顺德区大良街道土地发展中心	13,418,709.88	32.62	402,561.30
顺德区龙江镇国土城建和水利局	2,337,450.82	5.68	70,123.52
佛山市顺德区勒流街道土地储备发展中心	1,913,811.63	4.65	150,261.43
广东颐德港口有限公司	1,683,734.50	4.09	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

佛山市顺德区龙江镇工程管理中心	1,423,048.91	3.46	42,691.47
合计	20,776,755.74	50.51	665,637.72

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	620,129.05	92.62	54,312.00	43.99
1 至 2 年	17,785.22	2.66	37,550.22	30.41
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	31,599.50	4.72	31,599.50	25.59
合计	669,513.77	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 2016.6.30 前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
深圳市砖济公共咨询有限公司	200,000.00	29.87
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	91,800.00	13.71
佛山市顺德区佳净塑化五金制造有限公司	78,600.00	11.74
宁波德力仪表有限公司	78,204.00	11.68
佛山市顺德区嘉善人力资源管理有限公司	52,496.60	7.84
合 计	501,100.60	74.85

4、应收利息

项目	2016.6.30	2015.12.31
定期存款	1,944,779.71	6,378,834.32
合 计	1,944,779.71	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

别	2016.6.30					2015.12.31				
	账面金额		坏账准备		账面价值	账面金额		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	82.61	-	-	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	2,673,335.21	17.39	723,191.36	27.05	1,950,143.85	2,270,191.44	15.14	731,528.90	32.22	1,538,662.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	20,000.00	0.13			20,000.00
合计	15,373,335.21	100.00	723,191.36	4.70	14,650,143.85	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	2016.6.30			
	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	-	-	

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	465,358.39	13,960.75	3.00
1 至 2 年	3,608.75	180.44	5.00
2 至 3 年	1,312.53	262.51	20.00
3 至 4 年	1,642.30	656.92	40.00
4 至 5 年	1,727.37	1,036.43	60.00
5 年以上	707,094.31	707,094.31	100.00
合计	1,180,743.65	723,191.36	

—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	2016.6.30	计提理由
关联往来	50,000.00	不存在回收风险
押金、备用金	1,442,591.56	不存在回收风险
合 计	1,492,591.56	

注：该关联往来是公司为开展管道工程施工业务而支付给佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司的履约保证金。

—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 8,337.54 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	2016.6.30	2015.12.31
保证金、按金	1,221,959.26	1,100,544.92
备用金与员工借款	270,632.30	120,000.00
往来款	13,823,006.95	13,640,173.67
其他	57,736.70	129,472.85
合 计	15,373,335.21	14,990,191.44

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(5) 按欠款方归集的 2016.6.30 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	2016.6.30	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	82.61	-
均安镇公有资产管理办公室	其他往来	643,580.51	5 年以上	4.19	643,580.51
中国电信股份有限公司广东分公司	其他往来	244,969.09	1 年以内	1.59	7,349.07
中铁十二局集团有限公司佛山市顺德区南国路东延线工程项目经理部	保证金	200,000.00	1 年以内	1.30	
广东广珠西线高速公路有限公司	保证金	100,000.00	1 至 2 年	0.65	
合计		13,888,549.60		90.34	650,929.58

6、存货

(1) 分类

项目	2016.6.30			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	33,121,640.13	5,566,857.37	27,554,782.76	34,535,881.59	5,566,857.37	28,969,024.22
库存商品	3,779,818.99	-	3,779,818.99	3,779,818.99		3,779,818.99
建造合同形成的已完工未结算资产	28,783,967.99	4,527,840.67	24,256,127.32	43,858,532.62	4,527,840.67	39,330,691.95

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

低值易耗品	215,832.00		215,832.00	229,424.81		229,424.81
合计	65,901,259.11	10,094,698.04	55,806,561.07	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	本期减少		2016.6.30
			转回	转销（核销）	
原材料	5,566,857.37				5,566,857.37
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	-	-	-	10,094,698.04

—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		
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		-

7、其他流动资产

项目	2016.06.30	2015.12.31
待抵扣增值税进项税	526,001.45	324,004.77
待摊费用	37,210.83	57,304.49
合 计	563,212.28	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	2016.6.30			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	998,253,781.04	-	998,253,781.04	1,018,746,781.04	-	1,018,746,781.04
其中：按公允价值计量的	142,439,000.00		142,439,000.00	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	998,253,781.04	-	998,253,781.04	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	-	142,439,000.00	142,439,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-	16,430,123.40	16,430,123.40
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		

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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。

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								2016.6.30	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	-	-	-666,835.85	-	-	-	-	-	72,163.42	-
小计	738,999.27	-	-	-666,835.85	-	-	-	-	-	72,163.42	-
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	-	-	-1,089,879.02	-	-	-	-	-	72,163.42	-

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	-	-
4.2016.6.30	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	1,075,083.00	1,075,083.00
(1) 计提或摊销	1,075,083.00	1,075,083.00
3.本期减少金额	-	-
4.2016.6.30	12,005,093.50	12,005,093.50
三、减值准备	-	-
四、账面价值		
1.2016.6.30	55,894,906.50	55,894,906.50
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	-	1,535,665.57	488,461.55	3,653,842.07	16,935,278.01	22,613,247.20
(1) 购置	-	1,535,665.57	488,461.55	3,653,842.07		5,677,969.19
(2) 在建工程转入					16,935,278.01	16,935,278.01
(3) 明细重分类						-
3.本期减少金额	-	13,858,392.90	-	519,998.67	436,893.22	14,815,284.79
(1) 处置或报废	-	13,858,392.90		519,998.67	436,893.22	14,815,284.79
(2) 企业合并减少						-
4.2016.6.30	365,960,569.05	486,712,557.99	13,663,952.40	52,564,442.77	1,172,893,466.49	2,091,794,988.70
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	7,093,177.49	6,600,003.75	918,010.77	2,076,693.70	29,264,724.08	45,952,609.79
(1) 计提	7,093,177.49	6,600,003.75	918,010.77	2,076,693.70	29,264,724.08	45,952,609.79
(2) 明细重分类						-
3.本期减少金额	-	13,147,695.33	-	493,998.74	-	13,641,694.07
(1) 处置或报废	-	13,147,695.33	-	493,998.74	-	13,641,694.07

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(2) 企业合并减少						-
4.2016.6.30	201,732,904.72	402,164,687.19	9,243,460.95	47,217,077.70	717,481,645.66	1,377,839,776.22
三、减值准备						-
1.2015.12.31	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1.2016.6.30 账面价值	164,227,664.33	84,547,870.80	4,420,491.45	5,347,365.07	455,411,820.83	713,955,212.48
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：无。

(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	2016.6.30			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	75,129,226.64	-	75,129,226.64	68,926,093.85	-	68,926,093.85
顺控环投热电项目	11,008,124.63	-	11,008,124.63	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	2,635,490.35	-	2,635,490.35	1,393,300.00	-	1,393,300.00
其他管道工程	21,021,629.35	-	21,021,629.35	21,206,358.09	-	21,206,358.09
其他零星工程	5,024,643.54	-	5,024,643.54	6,042,528.61	-	6,042,528.61
合计	114,819,114.51	-	114,819,114.51	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	2016.6.30	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	6,203,132.79	-	-	75,129,226.64	27.49	45.00	1,150,718.21			自 筹、 借款

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

顺控环投热电项目	181,038.83	5,799,884.31	5,208,240.32	-	-	11,008,124.63	0.60	-				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	29,849.20	1,393,300.00	1,242,190.35	-	-	2,635,490.35	0.88	-	261,000.00	261,000.00	21.01	自筹、借款
合计	238,219.84	76,119,278.16	12,653,563.46	-	-	88,772,841.62						

(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	2016.6.30	2015.12.31
机器设备	703,690.79	20,042.14
制水设备	13,763.75	
运输设备		
其他设备	89,624.96	79,737.00
合计	807,079.50	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	84,000.00	5,433,345.99
(1) 购置	5,349,345.99	84,000.00	5,433,345.99
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016.6.30	163,871,067.38	4,143,739.00	168,014,806.38
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	1,831,823.18	401,169.21	2,232,992.39
(1) 计提	1,831,823.18	401,169.21	2,232,992.39
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2016.6.30	31,988,089.47	2,636,835.28	34,624,924.75
三、减值准备			-
四、账面价值			
1.2016.6.30 账面价值	131,882,977.91	1,506,903.72	133,389,881.63
2.2015.12.31 账面价值	128,365,455.10	1,824,072.93	130,189,528.03

—本期末无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) 商誉账面原值面

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		2016.6.30
		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

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(2) 商誉减值准备

公司期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

项目	2015.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	2016.6.30
装修工程	6,832,682.10	94,839.84	1,768,205.35	5,159,316.59
水厂改造工程	3,903,189.08	385,586.37	792,101.01	3,496,674.44
更换水表	5,483,799.57		860,127.61	4,623,671.96
其他	627,875.62	238,165.28	229,900.58	636,140.32
管道工程	1,280,652.28		908,143.95	372,508.33
合计	18,128,198.65	718,591.49	4,558,478.50	14,288,311.64

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	2016.6.30		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	3,950,264.70	987,566.18	6,238,742.63	1,559,685.66
存货跌价准备引起的	10,094,698.04	2,523,674.51	10,094,698.04	2,523,674.52
因计提工资形成	2,232,300.00	558,075.00	5,722,710.28	1,430,677.57
内部未实现利润形成	92,729,405.68	23,182,351.42	82,867,621.52	20,716,905.38
合 计	109,006,668.42	27,251,667.11	104,923,772.47	26,230,943.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2016.6.30		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	21,906,831.20	5,476,707.80	42,399,831.20	10,599,957.80
合 计	21,906,831.20	5,476,707.80	42,399,831.20	10,599,957.80

18、其他非流动资产

项目	2016.6.30	2015.12.31
预付工程、设备款	2,766,699.65	3,207,410.62

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

合计	2,766,699.65	3,207,410.62
----	--------------	--------------

19、应付票据

项目	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票	15,115,997.74	17,091,797.29
合计	15,115,997.74	17,091,797.29

20、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下:

项目	2016.6.30	2015.12.31
1 年以内	32,305,181.98	43,571,805.80
1 至 2 年	5,910,515.29	6,136,622.15
2 至 3 年	634,011.08	1,217,795.52
3 年以上	21,214,680.77	21,415,993.94
合计	60,064,389.12	72,342,217.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2016.6.30	未偿还或结转的原因
均安集约工业园管理处	9,087,977.83	未结算
陈村水厂暂估工程款	3,773,719.70	工程未结算
郑州自来水有限公司暂估工程款	4,440,845.40	工程未结算
合 计	17,302,542.93	

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1 年以内	1,002,773.45	197,208.07
1 至 2 年		550.60
2 至 3 年		-
3 年以上	1,699,519.68	1,896,620.90
合计	2,702,293.13	2,094,379.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	2016.6.30	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	客户破产清算中无法结算

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	2016.6.30
一、短期薪酬	20,636,697.50	52,678,621.20	63,879,224.31	9,436,094.39
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,398,788.69	2,403,230.85	-4,442.16
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20,636,697.50	55,077,409.89	66,282,455.16	9,431,652.23

(2) 短期职工薪酬明细如下

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,967,641.16	40,197,286.01	51,383,702.16	8,781,225.01
2、职工福利费	106,026.89	1,999,904.92	2,098,349.51	7,582.30
3、社会保险费	-	1,508,230.98	1,510,714.87	-2,483.89
其中：1)、医疗保险费	-	1,256,696.80	1,258,738.40	-2,041.60
2)、工伤保险费	-	132,092.83	132,328.41	-235.58
3)、生育保险费	-	119,441.35	119,648.06	-206.71
4、住房公积金	4,216.70	4,497,791.40	4,497,791.40	4,216.70
5、工会经费和职工教育经费	558,812.75	1,193,843.39	1,157,206.91	595,449.23
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	3,281,564.50	3,231,459.46	50,105.04
合计	20,636,697.50	52,678,621.20	63,879,224.31	9,436,094.39

(3) 设定提存计划如下

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
1、基本养老保险	-	2,315,451.97	2,319,738.98	-4,287.01
2、失业保险费	-	83,336.72	83,491.87	-155.15
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,398,788.69	2,403,230.85	-4,442.16

23、应交税费

项目	2016.6.30	2015.12.31
增值税	1,974,811.86	1,197,053.52
营业税	-21,693.06	980,328.25
企业所得税	8,842,898.55	17,106,914.85
代扣代缴个人所得税	109,788.84	97,617.05
城市维护建设税	160,255.30	152,592.88
土地使用税	1,282,901.65	1,219,451.26
房产税	1,217,795.21	1,271,355.18
教育费附加	68,642.96	65,396.96
地方教育附加	45,825.09	43,597.91
堤围防护费	4,467.30	57,458.68
水资源费	13,767,197.00	8,588,948.52
合计	27,452,890.70	30,780,715.06

24、应付利息

项目	2016.6.30	2015.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		263,790.45
中期票据利息	7,620,000.00	25,830,000.00
合计	7,620,000.00	26,093,790.45

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.6.30	2015.12.31
保证金、押金、按金	7,282,789.11	5,307,252.96
租金	5,244,148.93	5,355,758.93
工程款	9,483,816.63	11,078,088.04
代征污水和垃圾处理费	46,397,555.58	41,019,478.02
往来款	175,563,984.77	356,696,820.74
其他	1,170,483.26	1,960,168.70
合计	245,142,778.28	421,417,567.39

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2016.6.30	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
均安镇畅兴工业园	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
合 计	188,686,678.67	

26、一年内到期的非流动负债

项目	2016.6.30	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
合 计	45,000,000.00	35,000,000.00

—利率区间系 4.9%-5.39%。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2016.6.30	2015.12.31
保证、质押借款	348,642,158.20	208,642,158.20
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	378,642,158.20	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	98,642,158.20	广东顺控城网建设投资有限公司和本公司
合 计		98,642,158.20	

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(4) 期末质押借款具体情况

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	国开发展基金有限公司	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	国开发展基金有限公司	90,000,000.00	2015.12.30	2028.12.29	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	98,642,158.20	2010.04.20	2018.07.19	质押	水费收费权
广东顺控发展股份有限公司	国开发展基金有限公司	150,000,000.00	2016.03.07	2029.03.06	质押	水费收费权

—利率区间系 1.2%-5.39%。

28、应付债券

(1) 应付债券列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
一期中期票据	297,128,614.59	295,214,357.61
二期中期票据	297,223,631.28	295,372,718.76
合计	594,352,245.87	590,587,076.37

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	本期偿还	2016.6.30
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	-	9,300,000.00	1,914,256.98	-	297,128,614.59

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	-	8,910,000.00	1,850,912.52	-	297,223,631.28
合计	600,000,000.00			562,755,000.00	590,587,076.37	-	18,210,000.00	3,765,169.50	-	594,352,245.87

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 1.63712 亿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。

29、长期应付款

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
均安产权转让款	5,573,797.98			5,573,797.98
合计	5,573,797.98			5,573,797.98

30、递延收益

项目	2015.12.31	2016.6.30
政府补助	1,030,000.00	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	2016.6.30	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	-	-	-	1,030,000.00	与资产相关
合计	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	

31、股本

投资者名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.6.30	
	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

32、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
股本溢价	848,325,471.07	-	-	848,325,471.07
其他资本公积	86,814,223.71	-	-	86,814,223.71
合计	935,139,694.78	-	-	935,139,694.78

33、其他综合收益

项 目	2015.12.31	本期发生额					2016.6.30
		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							

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	31,799,873.40	-15,369,750.00	-	-	-15,369,750.00	-	16,430,123.40
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,799,873.40	-15,369,750.00	-	-	-15,369,750.00	-	16,430,123.40
其他综合收益合计	31,799,873.40	-15,369,750.00	-	-	-15,369,750.00	-	16,430,123.40

—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 15,369,750.00 元。

34、专项储备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
安全生产费	5,792,461.62		949,231.86	4,843,229.76
合计	5,792,461.62	-	949,231.86	4,843,229.76

35、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
法定盈余公积	4,332,916.66	-	-	4,332,916.66
合计	4,332,916.66	-	-	4,332,916.66

36、未分配利润

项目	2016 年 1-6 月	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	115,001,953.15	
减：提取法定盈余公积	-	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	226,913,145.37	

37、营业收入与营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	300,538,504.08	192,192,878.10	309,467,647.85	203,109,423.83
自来水供应	282,765,136.64	181,640,836.06	279,708,007.26	183,807,926.72
工程收入	17,773,367.44	10,552,042.04	29,759,640.59	19,301,497.11
2、其他业务小计	4,861,736.80	1,849,771.20	4,058,860.57	1,519,515.75
租赁收入	2,386,895.80	1,075,083.00	2,065,577.21	1,075,083.00
销售材料收入	900,702.89	755,554.45	580,632.39	444,406.92
手续费收入	1,527,662.63	-	1,410,737.66	-
其他收入	46,475.48	19,133.75	1,913.31	25.83
合计	305,400,240.88	194,042,649.30	313,526,508.42	204,628,939.58

38、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	1,163,750.63	3,295,996.72
城市维护建设税	702,424.24	810,467.09
教育费附加	300,768.08	317,951.15
地方教育附加	200,512.07	261,338.71
合计	2,367,455.02	4,685,753.67

39、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	11,627,342.95	11,521,778.35
办公费	140,711.40	124,516.05
广告宣传费	105,687.00	92,720.00
交通费	67,191.18	58,135.69
折旧与摊销	896,965.95	817,442.81
装修及修缮费	246,159.28	243,535.92
通讯费	156,463.75	146,563.52
物料消耗	65,600.89	60,768.87
水电费	174,261.15	62,940.16
其他费用	481,915.27	386,822.94
合计	13,962,298.82	13,515,224.31

40、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	17,327,031.21	17,340,416.29
办公费	391,713.08	330,576.32
财产保险费	1,045,517.46	229,721.06
差旅费	80,522.64	24,167.50
交通费	629,037.41	561,927.56
租赁费	699,053.25	631,274.00
税金	1,319,704.53	1,406,588.54
通讯费	694,732.71	666,859.15
业务招待费	739,184.89	624,637.74
折旧与摊销	1,972,218.12	2,269,939.52
装修及修缮费	306,676.35	459,911.60
咨询费及中介费	2,204,563.10	1,060,366.76
水电费	355,339.54	296,199.01
物料消耗	71,677.05	134,843.25
设备维修保养费	78,529.66	279,353.08
其他费用	1,145,972.27	1,399,760.42
合计	29,061,473.27	27,716,541.80

41、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	22,726,279.65	23,751,825.26
减：利息收入	3,103,869.30	5,347,688.28
手续费及其他	4,602,625.72	4,580,247.50
合计	24,225,036.07	22,984,384.48

42、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、坏账损失	-2,285,294.46	-191,974.86
二、存货跌价损失	-	-
合计	-2,285,294.46	-191,974.86

43、投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,089,879.02	-1,054,711.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	86,456,772.92	101,327,528.88
合计	85,366,893.90	100,272,817.64

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	24,818.65	-
其中：固定资产处置利得	-	24,818.65	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	789,486.44	787,792.51	789,486.44
获得赔偿收入	-	-	-
其他	242,869.38	144,609.17	242,869.38
合计	1,032,355.82	957,220.33	1,032,355.82

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
农村居民用水增值税返还	789,486.44	787,792.51	与收益相关
合计	789,486.44	787,792.51	

45、营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,175.17	2,572.80	15,175.17
其中：固定资产处置损失	15,175.17	2,572.80	15,175.17
对外捐赠	-	-	-
罚款支出	4,845.10	22.37	4,845.10
赔偿金支出	9,999.20	1,519,509.80	9,999.20
预计未决诉讼损失	-	-	-
其他	11,914.77	211,639.94	11,914.77
合计	41,934.24	1,733,744.91	41,934.24

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,156,698.77	16,208,422.95
递延所得税调整	-1,020,723.98	-5,266,926.88
合计	15,135,974.79	10,941,496.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年 1-6 月
利润总额	130,383,938.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,595,984.59
子公司适用不同税率的影响	-6,545.13
调整以前期间所得税的影响	2,309,932.80
非应税收入的影响	-21,341,723.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,578,326.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	15,135,974.79

47、其他综合收益的税后净额

详见附注“33”。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款净额	14,593,235.64	27,190,495.19
利息收入及其他	3,346,738.68	3,436,059.61
保证金	2,077,302.57	110,700.40
合计	20,017,276.89	30,737,255.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
销售费用	1,437,989.92	1,714,906.26
管理费用	8,442,519.41	6,699,597.45
往来款净额	38,605,342.40	7,106,725.34
保证金	613,582.25	1,458,000.50
银行手续费及其他	4,629,384.79	6,311,419.61
合计	53,728,818.77	23,290,649.16

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	115,247,963.55	128,742,436.43
加：计提的资产减值准备	-2,285,294.46	-191,974.86
固定资产折旧	45,952,609.79	44,362,102.73
无形资产摊销	2,232,992.39	5,927,347.40
长期待摊费用摊销	4,558,478.50	4,696,114.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-	
固定资产报废损失	15,175.17	229,686.68

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

公允价值变动损失（收益为“一”号）	-	
财务费用（收益为“一”号）	26,491,449.15	27,520,379.39
投资损失（减收益）	-85,366,893.90	-100,272,817.64
递延所得税资产减少（增加以“一”号）	-1,020,723.98	-5,266,926.88
递延所得税负债增加（减少以“一”号）		-
存货的减少（减增加）	16,502,398.90	7,905,006.39
经营性应收项目的减少（减增加）	-17,637,716.41	33,398,614.76
经营性应付项目的增加（减减少）	-66,513,733.10	-48,410,432.15
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	38,176,705.60	98,639,536.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	
货币资金的期末余额	872,270,252.39	647,177,361.88
减：货币资金的期初余额	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	28,517,005.53	75,568,549.72

（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	2016.6.30	2015.6.30
一、现金	872,270,252.39	647,177,361.88
其中：库存现金	15,603.04	2,632.62
可随时用于支付的银行存款	872,254,649.35	647,174,729.26
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	872,270,252.39	647,177,361.88
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	-	-

50、所有者权益变动表项目注释： 无

51、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	11,014,171.47	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	30,559,096.23	用于开具银行承兑汇票质押
合计	827,390,867.70	

(二) 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	100.00	-	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

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

①期末余额/本期发生额

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
广东德信行信用管理有限公司	314,767.05	475,114.79	4,447,730.77	4,762,497.82	1,046,952.70	3,509,363.92	4,556,316.62	-	206,181.20	72,163.42

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	本期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	-	-	-	72,163.42	-	982,924.53	-2,281.55	-	-1,905,245.29	-	-	-1,905,245.29	-

②期初余额/上年同期发生额

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

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	本期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	-	450,471.85	-4,049.47	-	-3,013,460.68	-	-	-3,013,460.68	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

①期末余额/本期发生额

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
佛山新城供水有限公司	9,986,300.23	8,994,258.28	417,808.41	10,404,108.64	10,666,646.80	-	10,666,646.80	-	-262,538.16	-105,015.26

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	本期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	-	-	-	-	-	7,396,155.79	-9,201.20	-	-1,320,146.08	-	-	-1,320,146.08	-

②期初余额/上年同期发生额

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
佛山新城供水有限公司	7,265,396.15	6,732,542.32	293,276.23	7,558,672.38	6,501,064.46	-	6,501,064.46	-	1,057,607.92	423,043.17

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

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	本期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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

—在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

（三）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（一）合并财务报表项目注释，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，并通过已有客户信用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。

（四）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	-	-	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(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	142,439,000.00	-	-	142,439,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	142,439,000.00	-	-	142,439,000.00
(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	142,439,000.00	-	-	142,439,000.00
(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 6 月 30 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。

（五）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	98.63	98.63

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见“（二）在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业的情况详见“（二）在其他主体中的权益”。

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
广东顺控城投置业有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山顺德区恒顺交通投资管理公司	受同一控制方控制的其他企业（注 1）
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
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
佛山市顺德区公共交通运输有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区昊德开发建设有限公司	受同一控制方控制的其他企业
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	受同一控制方控制的其他企业
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
广东顺德科创管理集团有限公司	注 2
广东顺德力合智德科技园投资有限公司	注 3
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
佛山市顺德区迅德置业投资有限公司	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
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	注 4

注 1：2016 年 02 月 24 日，佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司股东由佛山市顺德区国有资产监督管理委员会办公室变更为广东顺德控股集团有限公司，持股比例为 100%。截至报告期末，恒顺交通公司构成公司的关联方。

注 2：报告期内，佛山市顺德区智德投资有限公司更名为广东顺德科创管理集团有限公司，2016 年 06 月 27 日，广东顺德科创管理集团有限公司股东由广东顺德控股集团有限公司变更为佛山市顺德区国有资产监督管理委员会办公室，成为国有独资公司，顺德控股集团不再控股科创集团。截至报告期末，科创集团不构成公司的关联方。

注 3：广东顺德力合智德科技园投资有限公司由广东顺德科创管理集团有限公司持股 40%，因科创集团股东发生变更，截至报告期末，力合智德科技园不构成公司的关联方。

注 4：2016 年 02 月 24 日，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司股东由佛山市顺德区国有资产监督管理委员会办公室变更为广东顺德控股集团有限公司，持股比例为 100%。截至报告期末，诚顺资产公司构成公司的关联方。

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/接受劳务情况表： 无

销售商品/提供劳务情况表：

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
广东颐德港口有限公司	工程业务	-	18,964.17
佛山新城供水有限公司	售水业务	3,381,894.60	-
合计		3,381,894.60	18,964.17

(2) 关联担保情况：无

(3) 关键管理人员报酬

关联方	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关键管理人员报酬合计	709,650.00	699,272.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.6.30		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	1,307,842.96	-		
应收账款	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	517,860.28			
应收账款	广东颐德港口有限公司	1,683,734.50			
其他应收款	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	50,000.00			
合计		3,559,437.74	-	-	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2016.6.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	54,616,465.58		54,616,465.58	
其他应付款	佛山市顺德区国有资产监督管理办公室	-	-	20,000,000.00	-
合计		172,564,465.58	-	342,564,465.58	-

（六）股份支付

无

（七）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项：

无

（八）资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：

无

2、利润分配情况：

无

3、销售退回：

无

4、其他资产负债表日后事项说明：

无

（九）其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司本会计期间未发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本会计期间公司未发生此事项。

3、资产置换

本会计期间公司未发生此事项。

4、年金计划

本会计期间公司未发生此事项。

5、终止经营

本会计期间公司未发生此事项

6、分部信息

项目	供水业务		管道工程业务		其他业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
营业收入	291,358,510.27	289,269,466.81	70,665,356.22	98,898,295.58	-	-
其中：对外交易收入	291,358,510.27	285,903,459.88	14,041,730.61	27,623,048.54	-	-
分部间交易收入	-	3,366,006.93	56,623,625.61	71,275,247.04	-	-
对联营和合营企业的投资收益	-423,043.17	-	-666,835.85	-1,054,711.24	-	-
资产减值损失	-140,719.27	404,173.27	-2,144,587.56	356,273.00	12.37	-
折旧费和摊销费	53,803,727.59	54,622,920.26	979,421.64	880,743.01	16,819.68	942.31
利润总额	120,728,315.75	129,451,705.05	19,788,401.81	29,858,557.21	-242,160.09	-147,109.43
所得税费用	14,129,539.58	7,034,150.11	4,029,959.34	5,333,836.95	-3.09	-
净利润	106,598,776.17	122,417,554.94	15,758,442.47	24,524,720.26	-242,157.00	-147,109.43
资产总额	3,217,458,057.34	3,285,028,854.91	299,384,383.34	279,973,297.71	341,546,470.82	101,344,054.12
负债总额	1,427,332,537.74	1,557,422,361.48	64,287,525.58	59,685,650.55	2,613,854.45	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	72,163.42	738,999.27	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

续：

项目	抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期
营业收入	-56,623,625.61	-74,641,253.97	305,400,240.88	313,526,508.42
其中：对外交易收入	-	-	305,400,240.88	313,526,508.42
分部间交易收入	-56,623,625.61	-74,641,253.97	-	-
对联营和合营企业的投资收益	-	-	-1,089,879.02	-1,054,711.24
资产减值损失	-	-952,421.13	-2,285,294.46	-191,974.86
折旧费和摊销费	-4,706,123.69	-1,048,482.92	50,093,845.22	54,456,122.66
利润总额	-9,890,619.13	-19,479,220.33	130,383,938.34	139,683,932.50
所得税费用	-2,553,196.04	-1,426,490.99	15,606,299.79	10,941,496.07
净利润	-7,337,423.09	-18,052,729.34	114,777,638.55	128,742,436.43
资产总额	-774,965,665.40	-578,386,373.35	3,083,423,246.10	3,087,959,833.39
负债总额	-96,629,006.72	-147,387,137.76	1,397,604,911.05	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	-	-	72,163.42	1,162,042.44

(十) 母公司财务报表主要项目注释 (金额单位：人民币元)

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2016.6.30					2015.12.31				
	账面金额		坏账准备		账面价值	账面金额		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	7,080,512.38	100.00	1,564,876.80	22.10	5,515,635.58	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项计提坏账准备的应收账款										
合计	7,080,512.38	100.00	1,564,876.80	22.10	5,515,635.58	8,393,731.47	100.00	1,672,131.53	19.92	6,721,599.94

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,574,046.02	137,221.38	3.00
1 至 2 年	38,429.30	1,921.47	5.00
2 至 3 年	345,088.16	69,017.63	20.00
3 至 4 年	996,586.14	398,634.46	40.00
4 至 5 年	420,702.25	252,421.35	60.00
5 年以上	705,660.51	705,660.51	100.00
合计	7,080,512.38	1,564,876.80	

—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 110,438.20 元。

（3）本期实际的应收账款情况：

项目	核销金额
应收账款	3,183.47

（4）按欠款方归集的 2016.6.30 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
佛山市顺德区杏坛镇人民政府	999,075.00	14.11	429,954.00
佛山市顺德区勒流街道土地储备发展中心	511,945.61	7.23	305,548.24
佛山市润生源饮料有限公司	153,578.82	2.17	4,607.36
南方医科大学	85,034.02	1.20	2,551.02
勒流富安工业区开发建设办公室	73,770.52	1.04	73,770.52
合计	1,823,403.97	25.75	816,431.14

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2016.6.30					2015.12.31				
	账面金额		坏账准备		账面价值	账面金额		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	14.18	-	-	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	76,891,489.19	85.82	62,513.00	0.08	76,828,976.19	68,977,802.11	84.43	72,249.46	0.10	68,905,552.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	20,000.00	0.02			20,000.00
合计	89,591,489.19	100.00	62,513.00	0.08	89,528,976.19	81,697,802.11	100.00	72,249.46	0.10	81,625,552.65

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

—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	2016.6.30			
	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	2016.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,340.02	2,350.20	3.00
1 至 2 年	3,608.75	180.44	5.00
2 至 3 年	1,312.53	262.51	20.00
3 至 4 年	1,642.30	656.92	40.00
4 至 5 年	915.21	549.13	60.00
5 年以上	58,513.80	58,513.80	100.00
合 计	144,332.61	62,513.00	

—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。

(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 9,736.46 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	2016.6.30	2015.12.31
保证金、按金	102,982.92	222,584.92
备用金与员工借款	200,760.00	
往来款	12,789,583.84	12,799,005.88
合并范围关联往来	76,443,413.66	68,622,537.78
其他	54,748.77	53,673.53
合 计	89,591,489.19	81,697,802.11

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

(5) 按欠款方归集的 2016.6.30 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	2016.6.30	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	74,406,448.93	1 年以内	83.35%	-
佛山市顺德区水务有限公司	其他往来	12,700,000.00	5 年以上	14.23%	-
广东顺控环境投资有限公司	关联往来	2,036,964.73	1-2 年	2.28%	-
佛山市顺德区农业局	其他往来	67,200.00	1 年以内	0.08%	2,016.00
佛山市顺德区顺大公路有限公司	保证金	55,000.00	5 年以上	0.06%	-
合计		89,265,613.66		100.00%	

3、长期股权投资

项目	2016.6.30			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	2016.6.30	本期增加	本期减少	2015.12.31	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	-	-

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

广东顺控环境投资有限公司	340,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
合 计	608,869,884.91	-	-	368,869,884.91	-	-

4、营业收入与营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,365,585.60	91,470,214.38	148,477,859.98	103,322,233.41
其他业务	5,852,524.14	3,797,083.85	5,801,771.44	3,718,865.99
合计	156,218,109.74	95,267,298.23	154,279,631.42	107,041,099.40

5、投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	79,870,500.92	93,629,288.88
合计	79,870,500.92	93,629,288.88

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-15,175.17	22,245.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	789,486.44	787,792.51
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	-	-
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	216,110.31	-1,586,562.94
小计	990,421.58	-776,524.58
税率	0.25	0.25
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	247,605.40	-194,131.15

广东顺控发展股份有限公司 2016 年半年度报告

减：少数股东损益的影响数	-245.63	-243.43
非经常性损益净额	743,061.81	-582,150.00

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	6.89%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.23	0.23