证券代码:003039　证券简称:顺控发展　公告编号:2021-027

广东顺控发展股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以617,518,730股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.24元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺控发展	股票代码	003039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋毅	刘彩苗	
办公地址	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层	
电话	0757-22317888	0757-22317888	
电子信箱	shunkongfazhan@sina.com	shunkongfazhan@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式

公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务,同时公司围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。

1)自来水制售业务

拥有供水服务全产业链,包括取水、制水、输水到终端,并拥有顺德区供水特许经营权,在供水领域已积累丰富的行业经验及资源,供应范围基本覆盖顺德区全境。

公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街,特许经营期限为30年,自2016年1月1日起至2045年12月31日止,公司在特许经营期限及经营区域范围内,拥有设计、融资、建设、运营、维护供水工程和向用水户提供服务并收取费用的权利,特许经营期满后,公司可按请顺德区人民政府延长特许经营期限,在同等条件下,顺德区人民政府优先授予本公司特许经营权。

2)垃圾焚烧发电业务

公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区环运局签订的特许经营合同,以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理。该项目系顺德区重要民生工程,具有较高的社会价值及经济效益。

根据特许经营合同,顺控环投负责垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理,特许经营期限为30年,在特许经营期限内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务,并根据合同的约定取得垃圾处理服务费和污泥处理服务费,且利用垃圾焚烧产生的余热发电及蒸汽销售所产生的收益归顺控环投所有,特许经营期限届满,向顺德区环运局或顺德区政府指定的接收人移交本项目。同时,公司须确保移交日本项目设施处于正常、有效运行状态。

2、公司的主要业绩驱动因素

公司目前的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。报告期内,受新冠疫情影响,公司自来水制售业务收入略有下降,但在全体员工的努力下,公司通过充分利用疫情期间的各项优惠政策、紧抓成本费用控制以及提高垃圾焚烧发电项目的效能等一系统列措施,克服了新冠疫情的不利影响,整体经营业绩稳中有升。

(二)行业格局和趋势。

1、供水行业的现状和趋势

水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础。一直以来,供水行业都是关系国计民生的重要行业之一,随着我国城市化进一步推进,居民、工商企事业单位等社会主体的用水需求日益增加,对用水质量亦提出更高要求。我国供水行业发展趋势稳定,市场需求总体保持稳定增长态势,有向市场化转型的趋势,长期以来,我国供水企业多为地方政府投资的国有企业,但随着国家相关政策的出台,供水行业原有的政府垄断壁垒已经逐渐被打破,一系列的政策明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本,采取市场化经营方式。而越来越多社会资本的参与,亦为供水行业的发展与创新持续注入活力,同时供水价格机制也有市场化的苗头。以往,我国水价按照政府指导价进行调整,价格弹性较低,整体处于较低的水平。由于供水价格的限制,供水行业盈利普遍较低,在一定程度上制约了行业发展。但目前国家有关部门已逐步出台政策,促进供水行业定价机制的市场化,明确要完善城镇供水价格形成机制,建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制,逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平,逐时完善居民阶梯水价制度;非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平,并进一步拉大特种用水与非居民用水的价差。未来,随着水价改革进一步完善及落实,供水行业的定价机制将更趋向市场化,从而促进行业内企业优胜劣汰,提高供水企业服务社会发展和居民用水需求的意愿和能力。

2、垃圾焚烧发电行业的现状和趋势

在我国对垃圾进行处理的诸多方式中,垃圾焚烧发电的方式已成为主流,很多城市对生活垃圾都采用集中焚烧处理的方式,以实现垃圾的减量化和无害化,而且在焚烧垃圾的同时将其产生的热能进行发电,变废为宝,实现垃圾的资源化利用。可以说垃圾焚烧发电方式所具有的诸多优点使其成为目前对于垃圾进行了无害化和减量化处理,更是因为其可持续发展和资源再利用的环保理念得到了社会各界的广泛认同。

随着城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的日趋增长,我国垃圾焚烧处理发展迅速,垃圾焚烧厂数量增长迅速,垃圾发电市场规模已超千亿。且我国经济正处于稳步发展过程中,城镇化率、人均垃圾产量也处于上升通道,焚烧占比、焚烧处理量有望逐年增加,在叠加垃圾分类及技术进步驱动下的吨上网电量也有所提升,垃圾焚烧发电行业市场空间有望保持正增长。近几年来与垃圾焚烧相关的政策频频出台,国家在技术、产业、价格、财政和环保等政策层面大力支持垃圾发电产业,发展目标明确。尽管有人因电价补贴下调趋向,但总体而言仍有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期健康可持续发展。

尽管经历了“十二五”和“十三五”期间的黄金发展期,但是生活垃圾焚烧设施缺口仍然较大,距离国家和各地“十三五”规划的设施建设任务仍有较大发展空间。作为已经确定的生活垃圾主流处理技术,未来一段时期焚烧工艺仍将保持高速。与此同时,随着一二线城市焚烧设施布局不断完善,市场空间相对压缩,市场逐渐下沉,转向三四线城市甚至县城,向经济相对落后的地区转移。同时,随着环保标准的不断提升以及社会对环保设施的不断关注,老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

公司的自来水制售业务目前处于相应行业发展的成熟期;垃圾焚烧发电业务处于行业发展的成长期。

2、公司所处的行业地位

公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	1,234,195,158.08	1,186,126,266.06	4.05%	846,571,090.79
归属于上市公司股东的净利润	267,944,049.05	235,703,368.19	13.68%	197,177,298.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	262,132,402.89	226,817,025.15	15.57%	164,158,665.87
经营活动产生的现金流量净額	565,986,846.01	565,564,732.89	0.07%	306,787,015.59
基本每股收益(元/股)	0.480	0.420	14.29%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.480	0.420	14.29%	0.39
加权平均净资产收益率	16.46%	16.76%	-0.30%	17.90%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
资产总額	4,069,505,348.55	4,316,200,757.56	-5.72%	4,169,839,379.23
归属于上市公司股东的净资产	1,730,446,184.82	1,525,406,307.94	13.44%	1,287,872,798.42

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,916,397.72	296,467,681.09	345,515,388.98	336,295,690.29
归属于上市公司股东的净利润	47,213,356.28	49,924,453.78	95,769,953.66	75,036,285.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	44,542,847.75	49,162,960.50	97,617,690.34	70,808,904.30
经营活动产生的现金流量净額	63,393,050.78	166,719,423.91	178,316,947.82	157,557,423.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	87.88%	488,203,155	488,203,155		
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.22%	6,796,845	6,796,845		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	4.93%	27,377,521	27,377,521		
广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63%	20,172,910	20,172,910		
横琴粤科鑫泰专项投资有限公司-广东顺控发展股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	12,968,299	12,968,299		
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系说明:1.顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。2.粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰100%和45%的股权;3.粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投;4.广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,新冠疫情给国内外政治、经济形势均带来了较大的影响,在这一年里,公司坚持一手抓疫情防控、一手抓业务开拓,深耕主业,不断提升经营效率,充分发挥地域优势,努力谋求长远持续成长,广大员工团结一心、扎实进取,公司整体业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入123,419.52万元,同比增加4.05%;实现扣非归母净利润26,213.24万元,同比增加15.57%;自来水业务销售量35,948.58万立方米,同比减少1.16%;生活垃圾接收量105.95万吨,同比增加4.63%;污泥接收量7.96万吨,同比增长20.41%;发电量50,903.20万千瓦时,同比增长15.18%;上网电量44,465.52万千瓦时,同比增长16.69%。

(一)供水服务持续优化,完成新水消毒工艺技改提升,运用信息化技术提升服务水平。

一直以来,公司的供水消毒工艺均采用液氯消毒的方式,虽然经稀释的液氯具有持续消毒作用,操作简便,但其亦是政府部门重点管控的剧毒品。基于安全考虑,公司从2018年开始陆续将辖下水厂的液氯消毒工艺升级为次氯酸钠消毒。报告期内,公司全面完成了水厂的次氯酸钠改造,有效降低了水厂的安全风险。

此外,公司规范查漏、稽查工作,持续推进老旧管道改造工作,保障供水安全,同时完成供水业务在“一门式、一网式”政务服务平台上线,提升服务便捷性。

(二)环投热电项目技改发电效率显著提升,团队运营管理不断优化,经营效益再上新阶。

公司下属的顺控环投公司通过技术改造,提高气轮发电机组发电效率,进一步提高吨垃圾发电量,同时通过对烟气温度、蒸汽温度、给水压力等参数调整和控制,有效降低用电用气成本,有效提升经营效益。

此外,顺控环投公司通过莫尔压系统改造、新风系统改造、固渣转运车更换等措施,改善了车间作业环境,系统稳定性得到进一步提升,各类环保指标均优于国家标准。

(三)充实业务拓展的专业团队,积极开拓与主营业务相关领域的业务。

公司下属的环保咨询与环境检测团队一方面通过充实业务团队,实现了自身能力的进一步提升,获得国家实验室资质认定(CMA)和实验室认可(CNAS)双资质,可提供气体、土壤、水、噪声等多方面的环境检测与咨询服务,各类检 测参数达653个,检测能力在区内处于领先地位。另一方面,积极参与市场竞标,拓展业务。

公司以自来水与垃圾焚烧发电业务为依托,充实专业的业务拓展团队,密切关注相关业务投资机会,积极探索水务与固废处理上下游领域延伸业务。

年度内,公司成功以参股形式与环保行业先进企业联合竞得顺德区厨余垃圾收运项目。

(四)新冠疫情防控工作扎实到位,大力推进供水业务“非接触服务”的同时践行社会责任,助力区内防疫物资的生产。

公司在疫情防控期间,快速推进“非接触服务”,实施惠及百万用户的“春风行动”,制定“非接触服务”落实制度,包括“非接触服务”宣传制度、水费迟交疫情受控后补办制度等,形成“1+N”制度体系,同时实现供水业务坐在家中“线上办”,利用手机“指尖办”,努力提升供水服务水平。

同时保证做好自身防疫工作的同时充分践行社会责任。积极响应政府的号召,发挥公司机电设备安装维修技术优势,为区内口罩生产企业提供技术指导,助力企业转产扩产,缓解区内口罩设备产能低的难题。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增減	营业利润比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
自来水制售	803,234,665.57	334,280,042.32	41.62%	-0.80%	1.10%	1.91%
垃圾焚烧发电项目	385,521,545.35	227,593,797.74	59.04%	13.83%	17.11%	2.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或地区特点、或其周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总額或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行,对于首次执行该准则的企业,根据累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金額,对可比期间信息不予调整。详见第十一节财务报告“重要会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东顺控发展股份有限公司

法定代表人:陈海燕

二〇二一年四月二十三日

证券代码:003039　证券简称:顺控发展　公告编号:2021-024

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2021年4月23日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开,本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式发出,本次会议应参加会议人数7人,实际参加会议人数7人(其中董事冯志先生以通讯方式出席会议并通讯表决)。会议由公司董事长陈海燕先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-27号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2020年度经营管理工作报告的议案》

2020年度,公司在董事会的正确领导和监事会的有效监督下,公司经营层团结带领广大员工,积极践行城市综合环境服务商的发展战略,扎实工作,勇于开拓,公司取得了良好成绩。公司实现营业收入和净利润同时实现稳定增长,各项工作顺利开展,保持了企业良好的发展势头,并为下一步工作奠定了良好基础。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的各项职责的基础上,严格执行股东大会的各项决议,忠实、勤勉地开展相关工作,充分发挥在经营管理中的指导作用,进一步规范公司治理,保障了公司良好运作和可持续发展。

公司第二届董事会独立董事刘小菁女士、朱闽静先生、王敏女士向公司董事会提交了2020年度独立董事述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司全体独立董事对上述议案发表了意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制鉴证报告》(天职业字[2021]9004-4号),中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润107,782,184.72元,截止2020年12月31日母公司未分配利润为308,575,690.37元。公司拟以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.24元(含税),不送红股或以资本公积金转增股本。本次拟分配现金股利76,572,322.52元,母公司投资中剩余未分配利润232,003,367.85元,留存至下一年度。

公司监事会认为,公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-028号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于公司政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市审计验资服务机构期间,勤勉尽责,忠实履行了审计职责,较好地完成了审计工作。同时,该所具备足够的独立性和专业能力,能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑,公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计费用为65万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-030号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-032号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金需求和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金项目建设进度和募集资金使用,有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以提升经营收益。具体情况如下:

(一)现金管理投资产品品种

公司暂时闲置募集资金拟投资由银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品(包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等),且该投资产品不得用于质押。

(二)现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币2.58亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司及时报交易所备案并公告。

(三)决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择理财产品发行主体、明确理财金額、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人负责具体实施相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入,风险控制措施如下:

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;

2.公司将建立相关台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,开展现金管理,加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险,并及时履行信息披露的义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。

对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财,定期存款或结构性存款等,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

六、关于使用部分募集资金进行现金管理的审核意见

(一)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

(二)保荐机构意见

经核查,银河证券认为:公司本次使用部分募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市规则指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,履行了必要的法律程序。

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率。

综上,保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.58亿元进行现金管理。

四、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2.《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

4.《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:003039　证券简称:顺控发展　公告编号:2021-025

广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日以书面形式发出第二届监事会第十四次会议的会议通知,该会议于2021年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席董小星主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的广东顺控发展股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司根据法律法规的要求和自身经营情况,制定了较为完善的内控制度,并得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制鉴证报告》(天职业字[2021]9004-4号),中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润107,782,184.72元,截止2020年12月31日母公司未分配利润为308,575,690.37元。公司拟以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.24元(含税),不送红股或以资本公积金转增股本。本次拟分配现金股利76,572,322.52元,母公司投资中剩余未分配利润232,003,367.85元,留存至下一年度。

公司监事会认为,公司2020年度利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-028号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于公司政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市审计验资服务机构期间,勤勉尽责,忠实履行了审计职责,较好地完成了审计工作。同时,该所具备足够的独立性和专业能力,能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑,监事会同意公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计费用为65万元。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-030号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常实施,该事项符合公司和全体股东的利益,审议和决策程序合法合规。因此,监事会同意该议案。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-032号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于公司2020年年度股东大会会议召开的议案》

公司拟召开2020年年度股东大会,现场会议召开时间为2021年5月17日(星期一)下午15:00。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担