



粤安科技

NEEQ:839668

广东粤安科技股份有限公司

Guangdong Yuean Technology Inc.



半年度报告

2021

公司半年度大事记



公司科技业拓展之路渐入佳境，自主研发《实时消防监管方法和系统》已通过国家知识产权局初审，并进入实质审查阶段。



疫情之下，公司建筑安装业务在高效的业务推广制度下逆势增长，延续 2020 年的盈利模式，营业收入较上年同期增长超过 190%。

继续与知名房地产企业合作，上半年成功中标奥园集团旗下消防项目，在方圆集团 2021 年度供应商答谢会上被评为“优秀供应商”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	48

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王遵、主管会计工作负责人高海燕及会计机构负责人（会计主管人员）高海燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济和政策波动的风险	<p>公司所从事的主营业务属于建筑安装业的一部分，其发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。随着我国国民经济增长速度放缓，相应的全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势，自上年起国家对房地产行业发布多项调控政策，将直接影响房地产行业的景气周期，公司的客户也以房地产公司为主，如果宏观经济发展放缓，将对建筑业企业的经营状况产生不利影响，从而对公司经营业绩产生一定的负面影响。</p> <p>有见及此，公司应具备市场动态风险意识，顺应社会发展的要求，提高风险防范意识，完善内部管理、提高技术水平，并加大对科研的投入，加快向科技型公司转型的步骤，为公司长远发展谋求新的道路，提升企业竞争力。</p>
2、股权集中的风险	<p>公司实际控制人王遵直接或间接持有公司 97% 的股份，处于对公司绝对控制的地位。公司虽已建立并执行关联交易回避表决制度等内控制度，但实际控制人可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司正常经营带来一定的影响，可能会对投资者利益带来潜在风险。</p> <p>为利于企业长远发展，未来公司可采用引进外部投资者的方式，对股权结构进行适当调整，可以更好的发挥股东大会的</p>

	<p>作用。公司已在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了《三会议事规则》、《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度；公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。</p>
<p>3、向个人供应商采购及现金支付的内部控制风险</p>	<p>报告期内，公司向个人供应商采购额为 2,465,366.98 元，占全部采购额的比例为 19.57%。由于工程类项目的特性及维保项目的分散性，个人供应商供货比较及时、价格相对优惠，且部分地处偏僻的急修项目购买材料不便，为了提高工作效率，及时解决问题，公司在项目现场附近向个人采购部分紧急需要使用的材料，造成报告期内向个人供应商采购占全部采购额的比率稍高。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、粤安科技	指	广东粤安科技股份有限公司
粤安有限	指	广东粤安建设工程有限公司，系广东粤安科技股份有限公司的前身
粤安实业	指	广东粤安实业有限公司
电白四建	指	广东省电白县第四建筑工程有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	粤安科技股东大会、董事会、监事会
主办券商/申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《广东粤安科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东粤安科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Yuean Technology Inc. YAKJ
证券简称	粤安科技
证券代码	839668
法定代表人	王遵

二、 联系方式

董事会秘书	陈嘉
联系地址	广东省广州市天河区华穗路 263 号 701、705、706 房
电话	020-83626452
传真	020-83626452
电子邮箱	Y119111@163.com
公司网址	www.gdyakj.cn
办公地址	广东省广州市天河区华穗路 263 号 701、705、706 房
邮政编码	510623
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 3 月 18 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E4920-建筑安装业-管道和设备-管道和设备安装
主要业务	消防设施工程、配电工程、安防工程的设计、安装、施工业务
主要产品与服务项目	消防设施工程、配电工程、安防工程的设计、安装、施工技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（广东粤安实业有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王遵），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914400002311287736	否
注册地址	广东省广州市天河区华穗路 263 号 701、705、706 房	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,863,565.94	4,979,570.41	198.49%
毛利率%	34.50%	31.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	218,456.29	-1,717,246.85	112.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,518.17	-1,421,946.99	114.45%
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）	0.49%	-4.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	0.46%	-3.69%	-
基本每股收益	0.01	-0.09	111.11%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	77,730,332.69	74,735,608.77	4.01%
负债总计	33,013,699.09	30,237,431.46	9.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,716,633.60	44,498,177.31	0.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.22	0.49%
资产负债率%（母公司）	42.47%	40.46%	-
资产负债率%（合并）	42.47%	40.46%	-
流动比率	1.77	1.82	-
利息保障倍数	1.36	1.20	-

(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	-4,258,915.48	-3,336,880.15	-27.63%
应收账款周转率	0.54	0.30	-
存货周转率	1.25	0.31	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.01%	4.11%	-
营业收入增长率%	198.49%	-50.80%	-
净利润增长率%	112.72%	54.98%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

公司主要为商用建筑、公共建筑、酒店住宅、办公大楼、学校医院、各类停车场等各种建筑形态提供消防设施工程专业承包、消防设施设施专项工程设计；消防设施维修和维护保养；安全技术防范系统设计、施工、维修；配电工程专业承包；机电设备安装工程专业承包等，确保各个系统正常运转。

公司业务主要包括三个方面：消防设施工程、配电工程、安防工程。公司致力于向住宅建筑、工业厂房、商业项目及市政工程提供建筑安装综合性解决方案，主要包括消防设施工程、配电工程、安防工程的设计、安装、施工业务，公司拥有消防设施工程设计专项甲级、消防设施工程专业承包壹级、承装（修、试）电力设施许可证、安全技术防范（设计、施工、维修）壹级、承装（修、试）电力设施许可证承装类五级、安全生产许可证。

公司在报告期内商业模式未发生变化。

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,549,632.32	11.00%	9,985,185.81	13.36%	-14.38%
应收票据	4,869,589.12	6.26%	3,032,039.44	4.06%	60.60%
应收账款	25,300,123.05	32.55%	27,233,959.44	36.44%	-7.10%
存货	6,449,876.61	8.30%	4,940,582.91	6.61%	30.55%
投资性房地产	4,024,515.25	5.18%	4,153,306.81	5.56%	-3.10%
固定资产	10,234,408.50	13.17%	10,279,692.20	13.75%	-0.44%
短期贷款	14,678,764.66	18.88%	12,609,762.64	16.87%	16.41%

项目重大变动原因：

应收票据增长 60.60%：报告期内部分工程收入客户以商业承兑票据支付，导致增幅较大；

存货增长 30.55%：报告期内部分小规模工程尚未完工结算导致增长。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,863,565.94	100.00%	4,979,570.41	100.00%	198.49%
营业成本	9,735,591.08	65.50%	3,428,443.88	68.85%	183.97%
毛利率	34.50%	0%	31.15%	0%	10.75%
管理费用	3,113,793.83	20.95%	3,999,149.75	80.31%	-22.14%
研发费用	1,237,378.82	8.32%	121,212.68	2.43%	920.83%
财务费用	579,324.72	3.90%	305,126.55	6.13%	89.86%
信用减值损失	-7,511.67	-0.05%	841,770.51	16.90%	-100.89%

其他收益	37,615.68	0.25%	775.57	0.02%	4,750.07%
投资收益	21,018.41	0.14%	346,636.03	6.96%	-93.94%
营业利润	175,195.11	1.18%	-1,717,246.85	-34.49%	110.20%
营业外收入	72,815.53	0.49%	-	0%	100.00%
营业外支出	31,432.27	0.21%	-	0%	100.00%
净利润	218,456.29	1.47%	-1,717,246.85	-34.49%	112.72%
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,915.48	-	-3,336,880.15	-	-27.63%
投资活动产生的现金流量净额	-209,941.57	-	9,334,751.07	-	-102.25%
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,979.27	-	3,350,103.48	-	-56.33%

项目重大变动原因:

营业收入增长 198.49%: 报告期内公司不断加强市场开拓, 新签多项规模较大项目, 这些项目的顺利推进, 促进了公司的收入增长, 而且去年竣工的项目终于完成结算工作, 增加了部分工程尾款收入, 从而有了较大升幅;

营业成本增长 3.97%: 报告期内新签多项规模较大项目, 按照甲方的要求工期进展较快, 因此同步结转的成本也同比例增长;

研发费用增长 920.83%: 报告期内, 公司为了加快产业转型的步伐, 继续向高新技术企业发展, 鼓励研发团队自主创新, 大量招聘研发人员, 加大对研发项目的投入, 调高研发团队的奖励, 并且利用了原来传统业务的资源与研发项目相结合, 管理费用减少后研发费用高增长了;

财务费用增长 89.86%: 报告期内资金回笼现金流滞缓, 房地产商多数以商业承兑汇票的形式支付工程款, 为了保证公司运营资金不受影响, 报告期内贴现了部分商业承兑汇票, 加大了财务费用支出;

信用减值损失减少 100.89%: 报告期内经过业务人员与工程人员的不懈努力, 终于追收部分工程账款, 转回部分坏账准备;

其他收益增长 4,750.07%: 报告期内依据《天河区应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展十五条政策措施》, 公司申请了中小微企业贷款贴息专项资金补贴;

投资收益降低 93.94%: 报告期内, 市场经济萎靡投资收益降低, 加上公司新签多项规模较大项目, 为保证有充足的建设与研发资金, 决定减少投资理财的投入;

营业利润与净利润增加: 报告期内营业收入增加了 198.49%, 由于营业收入增加, 对应的营业利润与净利润分别增加了 110.2%、112.72%;

营业外收入增加 100.00%: 报告期内公司出售凯美瑞轿车 2 台, 收到二手车交易款项 72,815.53;

营业外支出增长 100%：五一劳动节前，为表谢意，公司对日常辛勤坚守岗位的东山街环卫工人赠送一批粮油食品等物资；

投资活动产生的现金流量净额减少 102.25%：报告期内，公司的资金均投入到新签的工程项目中，并且加大了研发费用的投入，为保证有充足的建设与研发资金，决定减少投资理财的投入因此对应的投资理财减少；

筹资活动产生的现金流量净额减少 56.33%：报告期内公司没有再增加银行贷款，仅贴现了 206 万元商业承兑汇票，对应筹资流入相对减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	36,895.00
税收优惠返还	720.68
固定资产处置损失	-72,815.53
理财产品投资收益	21,018.41
对外捐赠	14,484.00
罚款支出	16,948.27
非经常性损益合计	17,250.83
所得税影响数	4,312.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	12,938.12

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称：“新租赁准则”）。

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期安留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（个人资金负责因未足额缴纳住房公积金产生的费用）	2016年3月31日	-	正在履行中
公开转让	实际控制人或	其他承诺（无须公司支付	2016年3月31	-	正在履行中

说明书	控股股东	任何对价的情况下承担所有赔偿责任)	日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	所得税征收方式改变承诺	2016年3月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2016年3月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	规范管理承诺	2016年3月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年3月31日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
写字楼-天河区华穗路263号701房	不动产	抵押	2,642,987.27	3.4%	抵押贷款
写字楼-天河区华穗路263号705房	不动产	抵押	3,471,134.76	4.5%	抵押贷款
写字楼-天河区华穗路263号706房	不动产	抵押	2,957,633.13	3.8%	抵押贷款
货币资金	流动资产	冻结	2,215,498.75	2.9%	开具的保函保证金
总计	-	-	11,287,253.91	14.6%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

目前，上述不动产及流动资产权利受限事项对公司的日常经营与管理工未造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100%	0	20,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	19,400,000	97%	0	19,400,000	97%
	董事、监事、高管	600,000	3%	0	600,000	3%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况：

√适用□不适用

无

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	广东粤安实业有限公司	9,900,000	0	9,900,000	49.5%	0	0	0	0
2	王遵	9,500,000	0	9,500,000	47.5%	0	0	0	0
3	王惠	200,000	0	200,000	1%	0	0	0	0
4	沈盛	200,000	0	200,000	1%	0	0	0	0
5	谢刚	200,000	0	200,000	1%	0	0	0	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	0	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王遵与股东王惠是亲兄弟关系，股东王遵、王惠与股东沈盛之间是表兄弟关系，股东王遵持有另一股东广东粤安实业有限公司 100%股权。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王遵	董事长、总经理	男	1964年9月	2019年5月30日	2022年5月30日
王惠	董事	男	1971年10月	2019年5月30日	2022年5月30日
沈盛	董事、副总经理	男	1970年2月	2019年5月30日	2022年5月30日
谢刚	董事、副总经理	男	1964年5月	2019年5月30日	2022年5月30日
王广袖	董事	男	1992年1月	2019年5月30日	2022年5月30日
唐柳翠	监事会主席	男	1983年7月	2019年5月30日	2022年5月30日
吴立伟	监事	男	1986年6月	2019年5月30日	2022年5月30日
周天栋	监事	男	1989年6月	2019年5月30日	2022年5月30日
林欢年	副总经理	男	1974年1月	2019年5月30日	2022年5月30日
杨三万	副总经理	男	1980年12月	2021年4月16日	2022年5月30日
高海燕	财务总监	女	1970年6月	2019年5月30日	2022年5月30日
陈嘉	董事会秘书	女	1978年1月	2020年7月29日	2022年5月30日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					7

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事王遵与董事王惠系亲兄弟关系，董事王遵、王惠与董事沈盛之间是表兄弟关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨三万	监察与质安总监	新任	副总经理	工作变动

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

杨三万，男，1980年12月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2005年4月，在广西壮族自治区邮电工程局，任机务员；2005年4月至2006年7月，在南宁大明计算机公司，任施工员；2006年7月至2008年5月，在广州中力网络通信公司，任施工员；2008年6月至2010年6月，在广东粤安消防工程有限公司，任工人、施工班长；2010年7月至2016年6月，在广东粤安建设工程有限公司，任技防工程部主管、维修保养部主管；广东粤安科技股份有限公司成立后，任质安部经理、监察与质安总监、公司副总经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
技术研发人员	40	33
财务人员	3	3
销售人员	10	5
生产人员	32	35
员工总计	91	82

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	8,549,632.32	9,985,185.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）2	4,869,589.12	3,032,039.44
应收账款	三（二）3	25,300,123.05	27,233,959.44
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	1,159,387.80	43,992.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	7,019,480.61	7,165,127.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	6,449,876.61	4,940,582.91
合同资产	三（二）7	2,188,286.81	1,376,004.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）8	2,812,592.55	1,241,725.77
流动资产合计		58,348,968.87	55,018,617.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三（二）9	4,024,515.25	4,153,306.81
固定资产	三（二）10	10,234,408.50	10,279,692.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三(二)11	408,576.12	572,006.52
递延所得税资产	三(二)12	1,940,071.95	1,938,194.03
其他非流动资产	三(二)13	2,773,792.00	2,773,792.00
非流动资产合计		19,381,363.82	19,716,991.56
资产总计		77,730,332.69	74,735,608.77
流动负债:			
短期借款	三(二)14	14,678,764.66	12,609,762.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二)15	5,805,877.11	7,536,803.10
预收款项	三(二)16	7,864,575.16	6,929,431.78
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三(二)17	605,032.74	599,823.42
应交税费	三(二)18	1,941,337.04	53,212.24
其他应付款	三(二)19	460,803.00	411,117.05
其中:应付利息			11,117.05
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三(二)20	1,657,309.38	2,097,281.23
流动负债合计		33,013,699.09	30,237,431.46
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,013,699.09	30,237,431.46
所有者权益(或股东权益):			

股本	三(二)21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三(二)22	21,914,543.29	21,914,543.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二)23	507,392.94	507,392.94
一般风险准备			
未分配利润	三(二)24	2,294,697.37	2,076,241.08
归属于母公司所有者权益合计		44,716,633.60	44,498,177.31
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		44,716,633.60	44,498,177.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		77,730,332.69	74,735,608.77

法定代表人：王遵 主管会计工作负责人：高海燕 会计机构负责人：高海燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		14,863,565.94	4,979,570.41
其中：营业收入	三(二)25	14,863,565.94	4,979,570.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,739,493.25	7,885,999.37
其中：营业成本	三(二)25	9,735,591.08	3,428,443.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三(二)26	73,404.80	32,066.51
销售费用			
管理费用	三(二)27	3,113,793.83	3,999,149.75
研发费用	三(二)28	1,237,378.82	121,212.68
财务费用	三(二)29	579,324.72	305,126.55
其中：利息费用		606,022.75	315,805.52
利息收入		-40,909.66	-11,511.99
加：其他收益	三(二)30	37,615.68	775.57
投资收益(损失以“-”号填列)	三(二)31	21,018.41	346,636.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）32	-7,511.67	841,770.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,195.11	-1,717,246.85
加：营业外收入	三（二）33	72,815.53	
减：营业外支出	三（二）34	31,432.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,578.37	-1,717,246.85
减：所得税费用	三（二）35	-1,877.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,456.29	-1,717,246.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		218,456.29	-1,717,246.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		218,456.29	-1,717,246.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		218,456.29	-1,717,246.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		218,456.29	-1,717,246.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.09

法定代表人：王遵 主管会计工作负责人：高海燕 会计机构负责人：高海燕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		18,761,979.77	14,327,209.55
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			755.57
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)36 (1)	3,652,975.62	7,882,655.50
经营活动现金流入小计		22,414,955.39	22,210,620.62
购买商品、接受劳务支付的现金		14,979,971.40	12,723,127.58
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,499,641.43	2,539,945.01
支付的各项税费		503,231.95	256,356.24
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)36 (2)	4,691,026.09	10,028,071.94
经营活动现金流出小计		26,673,870.87	25,547,500.77
经营活动产生的现金流量净额		-4,258,915.48	-3,336,880.15
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		21,018.41	346,636.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,252.42	
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	三(二)36 (3)	9,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		9,079,270.83	9,346,636.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,212.40	11,884.96
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	三(二)36 (4)	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计		9,289,212.40	11,884.96
投资活动产生的现金流量净额		-209,941.57	9,334,751.07
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			
取得借款收到的现金		2,069,002.02	12,957,267.44
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		2,069,002.02	12,957,267.44
偿还债务支付的现金			9,291,358.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		606,022.75	315,805.52
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		606,022.75	9,607,163.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,462,979.27	3,350,103.48
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		-3,005,877.78	9,347,974.40
加：期初现金及现金等价物余额		9,340,011.35	4,211,368.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,334,133.57	13,559,342.83

法定代表人：王遵 主管会计工作负责人：高海燕 会计机构负责人：高海燕

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、 (二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期安留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

（二） 财务报表项目附注

广东粤安科技股份有限公司 2021 年 1-6 月份财务报表附注

（一） 财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,188.69	3,573.59
银行存款	6,326,944.88	9,336,437.76
其他货币资金	2,215,498.75	645,174.46
合计	8,549,632.32	9,985,185.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金中用于开具保函的保证金 2,215,498.75 元

2、 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,869,589.12	3,032,039.44
合计	4,869,589.12	3,032,039.44

（2） 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	2,069,002.02

项目	期末已质押金额
合计	2,069,002.02

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,143,064.81	100	842,941.76	3.22	25,300,123.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,143,064.81	100	842,941.76	3.22	25,300,123.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,420,171.96	100	1,186,212.52	4.17	27,233,959.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	28,420,171.96	100	1,186,212.52	4.17	27,233,959.44

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,828,393.98	744,851.82	3.00
1 至 2 年	667,542.83	33,377.14	5.00
2 至 3 年	647,128.00	64,712.80	10.00
合计	26,143,064.81	842,941.76	3.22

(3) 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元；本期转回坏账准备金额 343,270.76 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
湛江开发区荣发房地产开发有限公司	客户	19,089,046.55	73.02	572,671.40
湛江招商港城投资有限公司	客户	2,107,786.11	8.06	63,233.58
恒大地产集团云浮有限公司	客户	1,097,225.69	4.20	32,916.77
雷州市雍桦园房地产发展有限公司	客户	692,216.56	2.65	20,766.50
雷州市明誉房地产有限公司	客户	650,000.00	2.49	19,500.00
合计		23,636,274.91	90.42	709,088.25

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,159,387.80	100	43,992.10	100

合计	1,159,387.80	—	43,992.10	—
----	--------------	---	-----------	---

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
湛江虎能机电工程有限公司	供应商	1,140,000.00	98.33
广东青鸟电子设备有限公司	供应商	10,000.00	0.86
北京江森自控有限公司	供应商	4,730.00	0.41
广州凯德威泵业有限公司	供应商	4,657.80	0.40
合计		1,159,387.80	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,667,814.30	100	648,333.69	8.46	7,019,480.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,667,814.30	100	648,333.69	8.46	7,019,480.61

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,462,678.86	100	297,551.26	39.87	7,165,127.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,462,678.86	100	297,551.26	39.87	7,165,127.60

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,634,307.72	49,029.23	3.00
1 至 2 年	80,924.00	4,046.20	5.00
2 至 3 年	5,952,582.58	595,258.26	10.00
合计	7,667,814.30	648,333.69	8.46

(3) 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 350,782.43 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,240,972.00	1,354,337.77
往来款	4,991,997.00	5,890,997.00
押金、备用金	255,569.13	120,890.14
付现费用	128,540.87	61,036.95
代垫款	50,735.30	35,417.00
合计	7,667,814.30	7,462,678.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湛江开发区荣发房地产开发有限公司	否	往来款及保证金	4,819,997.00	2-3年	62.86	481,999.70
荣盛广东房地产开发有限公司	否	往来款	1,031,000.00	2-3年	13.45	103,100.00
湛江嘉福投资有限公司	否	投标保证金	400,000.00	1年以内	5.22	12,000.00
广东电网物资有限公司	否	投标保证金	310,000.00	1年以内	4.04	9,300.00
湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司	否	投标保证金	200,000.00	1年以内	2.61	6,000.00
合计		—	6,760,997.00	—	88.18	612,399.70

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	8,520,157.44	2,070,280.83	6,449,876.61
合计	8,520,157.44	2,070,280.83	6,449,876.61

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	7,010,863.74	2,070,280.83	4,940,582.91
合计	7,010,863.74	2,070,280.83	4,940,582.91

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,070,280.83	-	-	-	-	2,070,280.83
合计	2,070,280.83	-	-	-	-	2,070,280.83

7、合同资产

合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,188,286.81	-	2,188,286.81
合计	2,188,286.81	-	2,188,286.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	1,376,004.14	-	1,376,004.14
合计	1,376,004.14	-	1,376,004.14

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	2,092,115.66	850,464.68
减免税额	1,120.00	840.00
预缴税金	719,356.89	390,421.09
合计	2,812,592.55	1,241,725.77

9、投资性房地产

采用成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	-			-
1、期初余额	5,422,798.69			5,422,798.69

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2、本期增加金额	-			-
3、本期减少金额	-			-
4、期末余额	5,422,798.69			5,422,798.69
二、累计折旧	-			-
1、期初余额	372,268.54			372,268.54
2、本期增加金额	128,791.56			128,791.56
(1) 计提	128,791.56			128,791.56
3、本期减少金额	-			-
4、期末余额	501,060.10			501,060.10
三、减值准备	-			-
1、期初余额	897,223.34			897,223.34
2、本期增加金额	-			-
3、本期减少金额	-			-
4、期末余额	897,223.34			897,223.34
四、账面价值	-			-
1、期末账面价值	4,024,515.25			4,024,515.25
2、期初账面价值	4,153,306.81			4,153,306.81

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	10,920,704.22	835,380.29	159,292.04	110,326.20	12,025,702.75
2、本期增加金额		289,212.40			289,212.40
(1) 购置		289,212.40			289,212.40
3、本期减少金额		390,000.00			390,000.00

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废		390,000.00			390,000.00
4、期末余额	10,920,704.22	734,592.69	159,292.04	110,326.20	11,924,915.15
二、累计折旧					
1、期初余额	1,076,255.29	579,945.41	47,819.39	41,990.46	1,746,010.55
2、本期增加金额					
(1) 计提	262,096.86	42,594.66	15,100.86	14,703.72	334,496.10
3、本期减少金额		390,000.00			390,000.00
(1) 处置或报废		390,000.00			390,000.00
4、期末余额	1,338,352.15	232,540.07	62,920.25	56,694.18	1,690,506.65
三、减值准备					
1、期初余额					
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、期末账面价值	9,582,352.07	502,052.62	96,371.79	53,632.02	10,234,408.50
2、期初账面价值	9,844,448.93	255,434.88	111,472.65	68,335.74	10,279,692.20

(2) 期末已经提足折旧仍然继续使用的固定资产原值 158,176.00 元

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费用	572,006.52		163,430.40		408,576.12
合计	572,006.52		163,430.40		408,576.12

12、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	4,458,779.62	669,568.11	4,451,267.95	667,690.19
可抵扣亏损	6,928,934.31	1,270,503.84	6,928,934.31	1,270,503.84
合计	11,387,713.93	1,940,071.95	11,380,202.26	1,938,194.03

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
拍卖资产：		
粤港大厦西梯 1601 房	1,128,832.00	1,128,832.00
粤港大厦西梯 1602 房	1,644,960.00	1,644,960.00
合计	2,773,792.00	2,773,792.00

14、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,069,002.02	
抵押借款	9,609,762.64	9,609,762.64
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	14,678,764.66	12,609,762.64

15、应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,805,877.11	7,536,803.10

项目	期末余额	期初余额
合计	5,805,877.11	7,536,803.10

16、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,864,575.16	6,929,431.78
合计	7,864,575.16	6,929,431.78

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	599,823.42	3,901,999.84	3,896,790.52	605,032.74
二、离职后福利-设定提存计划		269,930.78	269,930.78	
三、辞退福利				
合计	599,823.42	4,171,930.62	4,166,721.30	605,032.74

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	599,823.42	3,678,065.43	3,672,856.11	605,032.74
2、职工福利费		7,706.16	7,706.16	
3、社会保险费		209,508.25	209,508.25	
其中：医疗保险费		184,294.17	184,294.17	
工伤保险费		1,331.13	1,331.13	
生育保险费		23,882.95	23,882.95	
4、住房公积金		6,720.00	6,720.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	599,823.42	3,901,999.84	3,896,790.52	605,032.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		266,550.62	266,550.62	
2、失业保险费		3,380.16	3,380.16	
3、企业年金缴费				
合计		269,930.78	269,930.78	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,933,196.24	
印花税	2,942.50	1,044.50
企业所得税		47,540.72
代扣代缴个人所得税	5,198.30	4,627.02
合计	1,941,337.04	53,212.24

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		11,117.05
其他应付款	460,803.00	400,000.00
合计	460,830.00	411,117.05

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,657,309.38	2,097,281.23
合计	1,657,309.38	2,097,281.23

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	21,914,543.29			21,914,543.29
合计	21,914,543.29			21,914,543.29

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	507,392.94			507,392.94
任意盈余公积				
合计	507,392.94			507,392.94

24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	2,076,241.08
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	2,076,241.08
加: 本期归属于母公司股东的净利润	218,456.29
减: 提取法定盈余公积	
期末未分配利润	2,294,697.37

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,991,573.92	9,309,251.78	4,332,020.45	2,996,685.32
其他业务	1,871,992.02	426,339.30	647,549.96	431,758.56
合计	14,863,565.94	9,735,591.08	4,979,570.41	3,428,443.88

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,630.83	12,989.06
教育费附加	9,933.61	5,584.55
地方教育费附加	6,622.41	3,723.04
印花税	8,761.50	3,431.00
车船税	4,270.00	4,560.00
房产税	21,116.77	1,778.86
土地使用税	69.68	
合计	73,404.80	32,066.51

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,669,305.44	1,901,458.66
办公费	182,974.43	776,920.49
运输费	130,061.67	288,593.98
业务招待费	33,233.36	34,743.00
租金	113,256.00	167,155.00
差旅费	42,660.16	66,707.45
折旧费	380,348.16	342,360.72
税金	29,058.77	25,429.58
交通费	7,966.14	98,349.79

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	4,383.06	4,275.26
中介服务费	91,989.53	129,725.42
长期待摊费用摊销	163,430.40	163,430.40
广告费	265,126.71	
合计	3,113,793.83	3,999,149.75

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,057,855.21	
委外费用	52,500.00	
折旧与摊销	82,939.50	78,393.66
直接投入	18,656.12	16,165.39
其他	25,427.99	26,653.63
合计	1,237,378.82	121,212.68

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	606,022.75	315,805.52
减：利息收入	40,909.66	11,511.99
手续费支出	14,211.63	833.02
合计	579,324.72	305,126.55

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
中小微企业贷款补贴	36,895.00	
代征个人所得税手续费	720.68	775.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	37,615.68	775.57

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	21,018.41	346,636.03
合计	21,018.41	346,636.03

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	343,270.76	1,041,188.37
其他应收账款信用减值损失	-350,782.43	-199,417.86
合计	-7,511.67	841,770.51

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净收益	72,815.53		
合计	72,815.53		

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	14,484.00		
税收滞纳金	16,948.27		
合计	31,432.27		

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-1,877.92	
合计	-1,877.92	

36、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	本期发生额	上期发生额
往来款	1,500.00	
利息收入	40,909.66	11,511.99
政府补贴	36,895.00	
保函等保证金	1,560,535.75	444,332.57
其他	2,013,135.21	7,426,810.94
合计	3,652,975.62	7,882,655.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	871,651.06	1,566,470.39
支付的保函等各类保证金	3,181,683.29	612,020.00
支付的手续费	14,211.63	833.02
往来款	1,500.00	
其他	621,980.11	7,848,748.53
合计	4,691,026.09	10,028,071.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	9,000,000.00	9,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	218,456.29	-1,717,246.85
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	463,287.66	342,360.72
信用减值损失	7,511.67	-841,770.51
长期待摊费用摊销	163,430.40	163,430.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-72,815.53	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	606,022.75	315,805.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,018.41	-346,636.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,877.92	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,509,293.70	-1,454,426.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-873,462.00	4,159,600.94

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,142,028.14	-5,046,528.02
其他	-4,381,184.83	1,088,530.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,915.48	-336,880.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	6,334,133.57	13,559,342.83
减：现金的期初余额	9,340,011.35	4,211,368.43
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	-3,005,877.78	9,347,974.40

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,334,133.57	13,559,342.83
其中：库存现金	7,188.69	6,940.21
可随时用于支付的银行存款	6,326,944.88	13,552,402.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	6,334,133.57	13,559,342.83

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,215,498.75	开具的保函保证金
固定资产	9,071,755.16	抵押贷款
合计	11,287,253.91	

(二) 在其他主体中的权益

无

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东粤安实业有限公司	母公司	有限责任公司(自然人独资)	广州	王遵	投资管理	1000万元	49.5	49.5	王遵	91440000231114849N

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东粤安实业有限公司	本公司	719.0828 万元	2020/06/17	2022/06/16	否

担保明细:

所属公司	抵押财产名称	权属证明文件名称及文号	抵押财产存放处所
广东粤安实业有限公司	写字楼	粤(2018)广州市不动产权第02225966号	天河区华穗路263号702房
广东粤安实业有限公司	写字楼	粤(2018)广州市不动产权第02225967号	天河区华穗路263号703房

广东粤安实业有限公司	写字楼	粤（2018）广州市不动产权第 02225968 号	天河区华穗路 263 号 704 房
------------	-----	----------------------------	-----------------------

注：2020 年 6 月 17 日本公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了编号为（2020）穗银综授额字第 000295 号-担保 1 的最高额抵押合同，最高担保额为人民币 1,411.68 万。以母公司广东粤安实业有限公司上述房产抵押借款，广东粤安实业有限公司担保尚未履行完毕。

3、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	755,178.59	640,561.93

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	25,300,123.05	27,233,959.44	-7.10%	本期工程款收到大部分是商业承兑汇票，所以应收账款相对减少。
存货	6,449,876.61	4,940,582.91	30.55%	增加了一些小工程还没有完工结算。
其他流动资产	2,812,592.55	1,241,725.77	126.51%	外地工程增加，预缴税款相对增加；增值税进项税款积累的都没有抵扣。
无形资产	-	-	-	-
短期借款	14,678,764.66	12,609,762.64	16.41%	增加了 206 万元商业承兑汇票贴现的融资。
应付职工薪酬	605,032.74	599,823.42	0.87%	人员增加相应增加的薪酬。
应交税费	1,941,337.04	53,212.24	3548.29%	增值税销项税款增加了 193 万元。
其他流动负债	1,657,309.38	2,097,281.23	-20.98%	结转了部分待转销税额。
未分配利润	2,294,697.37	2,076,241.08	10.52%	本期盈利 21.8 万元
利润表项目	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-
管理费用	3,113,793.83	3,999,149.75	-22.14%	公司注重研发项目的投入，

				管理费用相对减少而研发费用增加了。
营业外支出	31,432.27	0	100%	公司对外捐赠等增加。
净利润额	218,456.29	-1,717,246.85	112.72%	本期收入增加 198.50%，利润也增加了。
现金流量表项目	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,915.48	-3,336,880.15	-27.63%	工程收入收到的现金少，经营活动中的现金不足。
投资活动产生的现金流量净额	-209,941.57	9,334,751.07	-102.25%	本期投资较上年同期减少，并且还购置了固定资产自用。
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,979.27	3,350,103.48	-56.33%	本期没有再增加向银行贷款，只是贴现了 206 万元商业承兑汇票，所以筹资流入相对减少。

第八节 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（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

广东粤安科技股份有限公司董事会秘书办公室