



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

— 2022 —

# 公司半年度大事记

- 1、 粤安科技荣获 2022 年度广东省科学技术厅“科技型中小企业”称号；
- 2、 粤安科技荣获 2020 年度第二批“广东省守合同重信用”4A 企业称号；
- 3、 粤安科技成功中标湛江招商国际邮轮城项目 F1、J 地块消防工程项目，完成业务指标 6000 多万；
- 4、 粤安科技自主研发“智显消防”实现本地化部署应用集成，加入智能安消一体化技术，通过安防监控智能判断消防报警信息。

# 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 .....	15
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 .....	49

## 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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，本公司的业务主要面向民用及商用建筑市场，主要包括房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域，而以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防、安防业务的主要应用领域之一。虽然房地产投资的影响因素较多，对未来房地产业走势难以判断，如果宏观经济发展放缓，房地产投资下降，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，一方面积极开拓新市场，继续加大公司消防业务在民用及商用建筑之外等细分领域的应用，同时推进对智慧消防科研的投入，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>

<p>2、股权集中的风险</p>	<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《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》《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 4,526,048.9 元，占全部采购额的比例为 15.19%。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。公司客户主要集中在广州、湛江等地，与当地的个人供应商建立了较好的合作关系，与个人供应商的采购及现金付款具有一定的必要性。虽然较前年、上年同期，向个人采购金额占比逐年均有所下降，但如果公司对个人供应商的采购及现金支付流程的内部控制执行不到位，将对公司的规范经营、资金安全造成不利的影响。</p> <p>为减轻影响，公司报告期内采取了以下应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司选择与合格的公司供应商采购工程用材料，通过对公账户转账或转账支票的方式进行结算；</li> <li>2、公司完善采购内控管理制度，增加供应商储备，签订购销合同、获取采购发票，严格控制个人供应商的采购流程；</li> <li>3、公司已开通银行账户的网银功能，尽量通过网银支付材料款，减少现金支付金额；</li> <li>4、公司制定了《资金管理制度》，制度中明确规定：第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金；第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金限额以企业、单位 3-5 天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及进送存银行；第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。</li> </ol>
<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
粤安建设	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
会计师、利安达所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
智显宝	指	广东粤安科技股份有限公司自主研发微型计算机智显宝
智显消防、智显消防云平台	指	广东粤安科技股份有限公司自主研发消防系统云平台操作软件

## 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	020-83626472
传真	202-83626472
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 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装
主要业务	智能消防、智能安防的设计、施工、维护保养检测业务
主要产品与服务项目	智能消防、智能安防的设计、施工、维护保养检测与智显消防云平台服务
普通股股票交易方式	<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（王遵及广东粤安实业有限公司），一致行动人为（王遵及广东粤安实业有限公司）

#### 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	22,386,493.66	14,863,565.94	50.61%
毛利率%	25.11%	35.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,402,064.88	218,456.29	999.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,384,302.43	205,518.17	1,060.14%
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）	5.12%	0.49%	-
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）	5.08%	0.46%	-
基本每股收益	0.12	0.01	1,101.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	68,327,004.24	70,738,312.35	-3.41%
负债总计	20,186,162.71	24,999,535.70	-19.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,140,841.53	45,738,776.65	5.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.29	5.24%
资产负债率%（母公司）	29.54%	35.34%	-
资产负债率%（合并）	29.54%	35.34%	-
流动比率	4.60	2.36	-
利息保障倍数	8.81	1.36	-

##### (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	6,258,986.45	-4,258,915.48	246.96%
应收账款周转率	0.70	0.54	-
存货周转率	26.24	1.25	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.41%	-5.35%	-
营业收入增长率%	50.61%	198.49%	-
净利润增长率%	999.56%	112.72%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 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；智显消防运行平台；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，确保消防、安防、电力各个系统正常运转。公司业务主要包括四个方面：消防设施工程、配电工程、安防工程、智慧消防系统。

公司拥有丰富的项目运营管理经验和专业的技术人才团队，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、消防维保保养检测资质、安全技术防范（设计、施工、维修）贰级、承装（修、试）电力设施许可证承装承修类五级、安全生产许可证等资质证书，拥有“大厦端智慧消防管理系统及方法”发明专利技术、“用于消防设备的数据采集装置”实用新型专利技术。2017年开始每年均成功入库科技型中小企业，2021年12月再次被评定为高新技术企业。

公司致力于向住宅建筑、工业厂房、商业项目开发商及市政基础设施管理商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、安防工程的设计管理、施工管理、维修维护管理、检测管理、运行管理服务。公司长期立足于消防系统行业，在广东省内知名度与行业口碑兼具，一直以从事消防、安防设施工程传统业务实现营业收入，近年通过传统消防业务的创新，利用物联网技术，将分散在建筑内部的各消防系统连成网络集中管理，实时监控消防设备运行状态，通过将实时数据与消防业务管理信息数据进行整合集成，为客户加强消防管理的规范化、流程化，提高应急处理水平，有效保证消防设施运行，降低火灾隐患，深得客户好评，尤其是政府大楼、人流密集场所、交通枢纽的应用，为公司开拓更多客户群体，实现营业收入及利润增长。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式较上年未发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“科技型中小企业”认定	√是
详细情况	2022年6月10日依据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115号）文件，经广东省科学技术厅认定为“科技型中小企业”，登记编号为：202244010608016916，有效期至2022年12月31日。

## (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	3,627,614.13	5.31%	3,803,771.16	5.38%	-4.63%
应收票据	2,259,580.93	3.31%	5,502,225.08	7.78%	-58.93%
应收账款	26,732,473.79	39.12%	31,284,111.50	44.23%	-14.55%
预付账款	1,250,400.20	1.83%	760,354.00	1.07%	64.45%
其他应收款	2,897,334.30	4.24%	5,738,594.38	8.11%	-49.51%
合同资产	9,220,400.88	13.49%	3,301,091.37	4.67%	179.31%
投资性房地产	7,134,887.59	10.44%	3,895,723.69	5.51%	83.15%
固定资产	9,534,482.04	13.95%	9,886,203.72	13.98%	-3.56%
短期借款	0		10,793,557.88	15.26%	-100%
其他应付款	1,362,375.00	1.99%	562,948.96	0.80%	142.01%
长期借款	10,000,000.00	14.64%	3,000,000.00	4.24%	233.33%

#### 项目重大变动原因:

- ①应收票据减少 58.93%: 票据到期已经承兑, 其中恒大地产集团云浮有限公司商业承兑汇票 189,513.64 元到期未兑现, 已转入应收账款;
- ②预付账款增长 64.45%: 对供应商支付的款项, 暂时未收到发票入账;
- ③其他应收款减少 49.51%: 原来购买的六套公寓已验收取得产权, 转入投资性房地产;
- ④合同资产增长 179.31%: 上半年未完工工程的产值增加;
- ⑤投资性房地产增长 83.15%: 购买验收入库六套公寓, 作为投资性房产;
- ⑥短期借款减少 100%: 已经全部还清广发银行的短期贷款;
- ⑦其他应付款增长 142.01%: 增加了 100 万元个人股东的周转资金;
- ⑧长期借款增长 233.33%: 增加了向中国银行贷款 700 万元, 具体情况详见附注。

### 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	22,386,493.66	100%	14,863,565.94	100%	50.61%
营业成本	16,764,414.16	74.89%	9,735,591.08	65.50%	72.19%
毛利率	25.11%		34.50%		-27.22%
管理费用	2,625,036.41	11.73%	3,113,793.83	20.95%	-15.70%
研发费用	843,095.46	3.77%	1,237,378.82	8.32%	-31.86%
财务费用	289,220.63	1.29%	579,324.72	3.90%	-50.08%

投资收益	0		21,018.41	0.14%	-100%
信用减值损失	607,141.19	2.71%	-7,511.67	-0.05%	8,182.64%
资产减值损失	19,129.65	0.09%	0		100%
营业利润	2,480,673.28	1.11%	175,195.11	1.18%	1,315.95%
营业外收入	15,900.58	0.07%	72,815.53	0.49%	-78.16%
营业外支出	47.58	0%	31,432.27	0.21%	-99.85%
所得税费用	94,461.40	4.22%	-1,877.92	-0.01%	5,130.11%
净利润	2,402,064.88	10.73%	218,456.29	1.47%	999.56%
经营活动产生的现金流量净额	6,258,986.45	-	-4,258,915.48	-	246.96%
投资活动产生的现金流量净额	-3,365,439.35	-	-209,941.57	-	-1,503.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,458,400.78	-	1,462,979.27	-	-199.69%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入增长 50.61%: 报告期内公司把主要的业务范围收拢到传统业务上, 在熟悉的行业中寻找商机, 甄别筛选优质客户, 挽回公司在经济环境不利影响下的收入;
- 2、营业成本增长 72.19%: 与收入相关联的成本同步增长, 同时在疫情影响下原材料和人工成本都有所提高, 造成成本增长比例加大;
- 3、毛利率减少 27.22%: 由于原材料与人工成本提高造成营业成本增长比例高, 影响毛利率减少;
- 4、研发费用减少 31.86%: 公司调整了研发方向, 精简了研发人员和项目, 减少了研发的开支;
- 5、财务费用减少 50.08%: 公司归还了广发银行的 1000 万元短期贷款, 财务费用中的利息支出减少;
- 6、投资收益减少 100%: 报告期内公司为了稳定主营项目的经营, 暂时没有进行投资;
- 7、信用减值损失增长 8182.64%: 报告期间公司加强了应收款项的回收, 减值损失调整冲回;
- 8、资产减值损失增长 100%: 是收回原来存货中的坏账;
- 9、营业利润增长 1315.95%: 报告期内收入增加, 期间费用减少, 加强对客户的管理力度, 使资金回笼, 精简公司人员管理结构, 使公司利润增长。
- 10、营业外收入减少 78.16%: 报告期公司处置老旧汽车减少;
- 11、营业外支出减少 99.85%: 报告期公司没有非经营性支出;
- 12、所得税费用增长 5130.11%: 是冲回减值准备产生的递延所得税资产, 对所得税费用的影响;
- 13、经营活动产生的现金流量净额增长 246.96%: 报告期内公司收入增加并加强了资金回笼速度, 精简了人员成本和费用开支, 经营活动的现金增加了;
- 14、投资活动产生的现金流量净额减少 1503.04%: 报告期公司专注于主营项目的经营, 没有进行其他的投资活动;
- 15、筹资活动产生的现金流量净额减少 199.69%: 报告期公司调整了资金结构, 归还了广发银行的贷款, 增加中国银行的长期贷款, 相对去年同期减少了筹资现金净额。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
政府补助	36,750.00
固定资产处置损失	-15,900.58

罚款支出	47.58
<b>非经常性损益合计</b>	20,897.00
所得税影响数	3,134.55
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	17,762.45

#### 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

#### 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	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	四.二.(二)
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

#### (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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(无须公司支付任何对价的情况)	2016年3月31日	-	正在履行中

		下承担所有赔偿责任)			
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	其他承诺(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	其他承诺(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	其他承诺(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
货币资金	流动资产	冻结	400,387.54	5.85%	开具的保函保证金
<b>总计</b>	-	-	400,387.54	5.85%	-

**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
----------------------------------

## 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	有限售股份总数	20,000,000	100%	0	20,000,000	100%

条件股份	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%	期末持有有限售股份数量	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%	9,900,000	0	0	0
2	王遵	9,500,000	0	9,500,000	47.5%	9,500,000	0	0	0
3	王惠	200,000	0	200,000	1%	200,000	0	0	0
4	沈盛	200,000	0	200,000	1%	200,000	0	0	0
5	谢刚	200,000	0	200,000	1%	200,000	0	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	20,000,000	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系亲兄弟关系，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%的股权，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、 董事会主席	男	1964年9月	2022年5月26日	2025年5月25日
王惠	董事	男	1971年10月	2022年5月26日	2025年5月25日
沈盛	董事、副总经理	男	1970年2月	2022年5月26日	2025年5月25日
王广袖	董事	男	1992年1月	2022年5月26日	2025年5月25日
沈小美	董事	男	1989年11月	2022年5月26日	2025年5月25日
吴立伟	监事会主席	男	1986年6月	2022年5月26日	2025年5月25日
周天栋	监事	男	1989年6月	2022年5月26日	2025年5月25日
何明锋	监事	男	1977年3月	2022年5月26日	2025年5月25日
林欢年	副总经理	男	1974年1月	2022年5月26日	2025年5月25日
高海燕	财务负责人	女	1970年6月	2022年5月26日	2025年5月25日
陈嘉	董事会秘书	女	1978年1月	2022年5月26日	2025年5月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	副总经理	离任	项目经理	职位变动
谢刚	董事、副总经理	离任	无	个人原因
沈小美	会计	新任	董事	经营需要

#### (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:

沈小美女士，1989年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年7月至

2016年6月，在广东粤安建设工程有限公司，任出纳；2016年7月至2022年4月，在广东粤安科技股份有限公司任出纳、会计；董事会换届后，任公司董事，任期三年。

**（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
管理人员	3	3
生产人员	26	25
销售人员	5	5
技术人员	35	31
财务人员	4	3
行政人员	3	3
员工总计	76	70

**（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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	3,627,614.13	3,803,771.16
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	2,259,580.93	5,502,225.08
应收账款	三（二）3	26,732,473.79	31,284,111.50
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	1,250,400.20	760,354.00
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	2,897,334.30	5,738,594.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	569,988.79	707,730.20
合同资产	三（二）7	9,220,400.88	3,301,091.37
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	292,848.93	716,406.05
<b>流动资产合计</b>		<b>46,850,641.95</b>	<b>51,814,283.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7,134,887.59	3,895,723.69

固定资产	三(二)10	9,534,482.04	9,886,203.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三(二)11		77,216.74
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三(二)12	81,715.32	245,145.72
递延所得税资产	三(二)13	1,951,485.34	2,045,946.74
其他非流动资产	三(二)14	2,773,792.00	2,773,792.00
<b>非流动资产合计</b>		21,476,362.29	18,924,028.61
<b>资产总计</b>		68,327,004.24	70,738,312.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三(二)15		10,793,557.88
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)16	4,078,447.88	4,823,730.59
预收款项	三(二)17	517,940.00	500,000.00
合同负债	三(二)18	1,918,071.50	2,237,658.37
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)19	577,259.01	655,595.55
应交税费	三(二)20	6,244.25	18,416.65
其他应付款	三(二)21	1,362,375.00	562,948.96
其中:应付利息	三(二)21		147,573.96
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			80,688.55
其他流动负债	三(二)23	1,725,825.07	2,326,939.15
<b>流动负债合计</b>		10,186,162.71	21,999,535.70
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三(二)24	10,000,000.00	3,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		10,000,000.00	3,000,000.00
<b>负债合计</b>		20,186,162.71	24,999,535.70
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）25	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）26	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）27	631,452.87	631,452.87
一般风险准备			
未分配利润	三（二）28	5,594,845.37	3,192,780.49
归属于母公司所有者权益合计		48,140,841.53	45,738,776.65
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		48,140,841.53	45,738,776.65
<b>负债和所有者权益总计</b>		68,327,004.24	70,738,312.35

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		22,386,493.66	14,863,565.94
其中：营业收入	三（二）29	22,386,493.66	14,863,565.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,569,962.58	14,739,493.25
其中：营业成本	三（二）29	16,764,414.16	9,735,591.08
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)30	48,195.92	73,404.80
销售费用			
管理费用	三(二)31	2,625,036.41	3,113,793.83
研发费用	三(二)32	843,095.46	1,237,378.82
财务费用	三(二)33	289,220.63	579,324.72
其中：利息费用	三(二)33	319,726.24	606,022.75
利息收入	三(二)33	-54,628.76	-40,909.66
加：其他收益	三(二)34	37,871.36	37,615.68
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二)35		21,018.41
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)36	607,141.19	-7,511.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)37	19,129.65	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,480,673.28	175,195.11
加：营业外收入	三(二)38	15,900.58	72,815.53
减：营业外支出	三(二)39	47.58	31,432.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,496,526.28	216,578.37
减：所得税费用	三(二)40	94,461.40	-1,877.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,402,064.88	218,456.29
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）		2,402,064.88	218,456.29
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）		2,402,064.88	218,456.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		2,402,064.88	218,456.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,402,064.88	218,456.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.01

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,156,415.71	18,761,979.77
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）41 （1）	6,475,428.98	3,652,975.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,631,844.69	22,414,955.39
购买商品、接受劳务支付的现金		13,298,879.84	14,979,971.40
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		4,066,216.73	6,499,641.43
支付的各项税费		331,857.29	503,231.95
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)41 (2)	2,675,904.38	4,691,026.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,372,858.24	26,673,870.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,258,986.45	-4,258,915.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			21,018.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,900.58	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)41 (3)		9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,900.58	9,079,270.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,381,339.93	289,212.40
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)41 (4)		9,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,381,339.93	9,289,212.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,365,439.35	-209,941.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000,000.00	2,069,002.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	2,069,002.02
偿还债务支付的现金		8,138,674.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,726.24	606,022.75
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,458,400.78	606,022.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,458,400.78	1,462,979.27

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		1,435,146.32	-3,005,877.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,792,080.27	9,340,011.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,227,226.59	6,334,133.57

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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

##### 广东粤发科技股份有限公司 2022 年 1-6 月份财务报表附注

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	21,693.72	744.51
银行存款	3,205,532.87	1,791,335.76
其他货币资金	400,387.54	2,011,690.89
合 计	3,627,614.13	3,803,771.16

说明: 期末其他货币资金中用于开具保函的保证金 400,387.54 元使用受到限制

#### 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	2,259,580.93	5,596,981.91
减：坏账准备		94,756.83
合 计	2,259,580.93	5,502,225.08

## 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	3,217,504.35	10.82	1,876,420.91	58.32	1,341,083.44
其中：恒大地产集团云浮有限公司及湛江市笪坎房地产开发经营有限公司应收账款	2,325,275.27	7.82	1,162,637.65	50.00	1,162,637.62
清远市俊鑫房地产开发有限公司应收账款	892,229.08	3.00	713,783.26	80.00	178,445.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,529,382.18	89.18	1,137,991.83	4.29	25,391,390.35
合 计	29,746,886.53		3,014,412.74		26,732,473.79

(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	3,027,990.71	8.81	1,781,664.08	69.95	1,246,326.63
其中：恒大地产集团云浮有限公司及湛江市笪坎房地产开发经营有限公司应收账款	2,135,761.63	6.21	1,067,880.82	50.00	1,067,880.81
清远市俊鑫房地产开发有限公司应收账款	892,229.08	2.60	713,783.26	80.00	178,445.82
按信用风险特征组合计提坏账准	31,348,018.3	91.19	1,310,233.5	4.18	30,037,784.8

备的应收款项	8		1		7
合 计	34,376,009.09		3,091,897.59		31,284,111.50

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
恒大地产集团云浮有限公司	2,136,722.72	1,068,361.37	50.00	涉及诉讼纠纷
湛江市笙欵房地产开发经营有限公司	188,552.55	94,276.28	50.00	涉及诉讼纠纷
清远市俊鑫房地产开发有限公司	892,229.08	713,783.26	80.00	涉及诉讼纠纷
合 计	3,217,504.35	1,876,420.91	—	—

注：上述恒大集团三笔款项尚未收回；本公司已提起诉讼。往来款计提减值准备情况说明如下：

a. 恒大地产集团云浮有限公司案件正在诉讼中，本公司已委托律师对恒大云浮公司名下财产线索进行尽职调查，恒大云浮公司尚有可售未抵押房产，房产预估价值可覆盖本金，并已向法院申请财产保全（申请法院受理过程中）；根据尽职调查情况及追回款项预计费用，按谨慎性原则对该应收款项按 **50%** 计提坏账准备。

b. 湛江市笙欵房地产开发经营有限公司（以下简称“笙欵公司”）案件正在诉讼中，本公司已委托律师对笙欵公司名下财产线索进行尽职调查，笙欵公司尚有可售未抵押房产，房产预估价值可覆盖本金，并已向法院申请财产保全（申请法院受理过程中）；根据尽职调查情况及追回款项预计费用，按谨慎性原则对该应收款项按 **50%** 计提坏账准备。

c. 清远市俊鑫房地产开发有限公司（以下简称“俊鑫公司”）涉诉案件一审已经判决：工程款合理合法，法院支持本公司要求俊鑫公司支付工程款 **892,229.08** 元；案件尚未终审。本公司已委托律师对俊鑫公司名下财产线索进行尽职调查，俊鑫公司无可售房产，同时已向法院申请财产保全（申请法院受理过程中）；根据诉讼一审判决；尽职调查和财产保全申请情况，按谨慎性原则对该应收款项按 **80%** 计提坏账准备。

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（%）
1 年以内	9,955,390.79	298,661.72	3.00
1 至 2 年	16,361,380.71	818,069.04	5.00
2 至 3 年	212,610.68	21,261.07	10.00
合 计	26,529,382.18	1,137,991.83	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 77484.85 元。

(3) 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	16,340,141.44	54.93	817,081.27
湛江招商港城投资有限公司	客户	3,133,069.20	10.53	93,992.08
雷州市明誉房地产有限公司	客户	2,583,468.79	8.68	77,504.06
恒大地产集团云浮有限公司	客户	2,136,722.72	7.18	1,068,361.37
佛山锦官置业有限公司	客户	1,900,831.79	6.40	57,024.95
合 计		26,094,233.94	87.72	2,113,963.73

#### 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	1,250,400.20	100.00	760,354.00	100.00
合 计	1,250,400.20	100.00	760,354.00	100.00

(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
广东再起工程有限公司	供应商	673,000.00	53.82
湛江虎能机电工程有限公司	供应商	485,354.00	38.82
广州凯德威泵业有限公司	供应商	52,200.00	4.17
广州高旺消防设备有限公司	供应商	17,995.20	1.44
深圳大为集团有限公司	供应商	10,199.40	0.82
合 计		1,238,748.60	99.07

#### 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	3,150,509.82	100	253,175.52	8.04	2,897,334.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,150,509.82	100	253,175.52	8.04	2,897,334.30

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	6,426,669.41	100	688,075.03	10.71	5,738,594.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,426,669.41	100	688,075.03	10.71	5,738,594.38

(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	775,962.24	23,278.86	3.00
1至2年	151,162.00	7,558.10	5.00
2至3年	2,223,385.58	222,338.56	10.00
合计	3,150,509.82	253,175.52	8.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 434,899.51 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
往来款	1,545,000.00	5,500,997.00
保证金	1,247,114.00	664,972.00
押金、备用金	213,143.02	112,220.14
付现费用	103,724.68	109,963.73
代垫款	41,528.12	38,516.54
合 计	3,150,509.82	6,426,669.41

## (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
荣盛广东房地产开发有限公司	否	往来款及保证金	1,038,202.68	2-3年	32.95%	290,949.85
湛江开发区荣发房地产开发有限公司	否	往来款及保证金	1,023,000.00	2-3年	32.47%	116,900.00
湛江市戴维斯商业管理有限公司	否	保证金	400,000.00	1年以内	12.70%	3,600.00
东莞华侨城实业有限公司	否	保证金	100,000.00	1年以内	3.17%	3,000.00
广州通力达物业管理有限公司	否	保证金	69,972.00	2年	2.22%	1,663.10
合 计		—	2,631,174.68	—	83.51%	416,112.95

## 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
工程施工	2,621,139.97	2,051,151.18	569,988.79
合 计	2,621,139.97	2,051,151.18	569,988.79

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,778,011.03	2,070,280.83	707,730.20



合 计	2,778,011.03	2,070,280.83	707,730.20
-----	--------------	--------------	------------

(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	
工程施工	2,070,280.83			19,129.65		2,051,151.18
合 计	2,070,280.83			19,129.65		2,051,151.18

7、合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	9,220,400.88		9,220,400.88	3,301,091.37		3,301,091.37
合 计	9,220,400.88		9,220,400.88	3,301,091.37		3,301,091.37

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税进项税		530,127.69
减免税额	1,400.00	1,120.00
预缴税金	291,448.93	185,158.36
合 计	292,848.93	716,406.05

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、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
2、本期增加金额	3,381,339.93			3,381,339.93
(1) 购置	3,381,339.93			3,381,339.93
3、本期减少金额				
4、期末余额	8,804,138.62			8,804,138.62
二、累计折旧				
1、期初余额	629,851.66			629,851.66
2、本期增加金额	142,176.03			142,176.03

(1) 计提	142,176.03			142,176.03
3、本期减少金额				
4、期末余额	772,027.69			772,027.69
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	7,134,887.59			7,134,887.59
2、期初账面价值	3,895,723.69			3,895,723.69

## 10、固定资产

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	734,592.69	159,292.04	110,326.20	11,924,915.15
2、本期增加金额					
3、本期减少金额		70,338.00			
(1) 处置或报废		70,338.00			
4、期末余额	10,920,704.22	664,254.69	159,292.04	110,326.20	11,854,577.15
二、累计折旧					
1、期初余额	1,600,449.01	288,843.41	78,021.11	71,397.90	2,038,711.43
2、本期增加金额	262,096.86	56,303.34	15,100.86	14,703.72	348,204.78
(1) 计提	262,096.86	56,303.34	15,100.86	14,703.72	348,204.78
3、本期减少金额		66,821.10			
(1) 处置或报废		66,821.10			
4、期末余额	1,862,545.87	278,325.65	93,121.97	86,101.62	2,320,095.11
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					

1、期末账面价值	9,058,158.35	385,929.04	66,170.07	24,224.58	9,534,482.04
2、期初账面价值	9,320,255.21	445,749.28	81,270.93	38,928.30	9,886,203.72

### 11、使用权资产

项 目	期末余额	期初余额
使用权资产		77,216.74
合 计		77,216.74

### 12、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
双城国际大厦办公室装修费	245,145.72		163,430.40		81,715.32
合 计	245,145.72		163,430.40		81,715.32

### 13、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	6,215,962.78	932,394.42	6,845,705.43	1,026,855.82
可抵扣亏损	5,252,848.21	1,019,090.92	5,252,848.21	1,019,090.92
合 计	11,468,810.99	1,951,485.34	12,098,553.64	2,045,946.74

### 14、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

### 15、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		2,654,883.34
抵押借款		8,138,674.54

合 计		10,793,557.88
-----	--	---------------

## 16、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	4,078,447.88	4,823,730.59
合 计	4,078,447.88	4,823,730.59

## 17、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	517,940.00	500,000.00
合 计	517,940.00	500,000.00

## 18、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	1,918,071.50	2,237,658.37
合 计	1,918,071.50	2,237,658.37

## 19、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	655,595.55	3,682,608.57	3,760,945.11	577,259.01
二、离职后福利-设定提存计划		303,470.16	303,470.16	
合 计	655,595.55	3,986,078.73	4,064,415.27	577,259.01

(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	655,595.55	3,486,215.92	3,564,552.46	577,259.01
2、职工福利费		13,688.45	13,688.45	
3、社会保险费		176,379.20	176,379.20	
其中：医疗保险费		159,824.84	159,824.84	
工伤保险费		3,846.84	3,846.84	
重大疾病医疗补助		12,707.52	12,707.52	

4、住房公积金		6,325.00	6,325.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	655,595.55	3,682,608.57	3,760,945.11	577,259.01

(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		298,678.80	298,678.80	
2、失业保险费		4,791.36	4,791.36	
3、企业年金缴费				
合 计		303,470.16	303,470.16	

20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	984.49	7,985.69
城市建设附加税	8.09	17.23
教育费附加	3.47	7.38
地方教育费附加	2.31	4.92
印花税	1,680.86	2,793.50
代扣代缴个人所得税	3,565.03	7,607.93
合 计	6,244.25	18,416.65

21、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		147,573.96
其他应付款	1,362,375.00	415,375.00
合 计	1,362,375.00	562,948.96

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债		80,688.55
合 计		80,688.55

23、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,725,825.07	2,326,939.15
合 计	1,725,825.07	2,326,939.15

#### 24、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	3,000,000.00
保证借款		
合 计	10,000,000.00	3,000,000.00

长期借款的说明：

- ① 中国银行有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行”）贷款为抵押担保贷款。本公司于 2021 年 12 月 10 日与中国银行签订了编号为“GDK475010120211460”的流动资金借款合同，借款金额 3,000,000.00 元，借款日 2021 年 12 月 17 日，到期日 2024 年 12 月 16 日，借款利率为 4.25%。
- ② 中国银行有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行”）贷款为抵押担保贷款。本公司于 2022 年 3 月 3 日与中国银行签订了编号为“GDK475010120221033”的流动资金借款合同，借款金额 7,000,000.00 元，借款日 2022 年 3 月 4 日，到期日 2025 年 3 月 3 日，借款利率为 4.10%。

#### 25、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

#### 26、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

#### 27、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	631,452.87			631,452.87
合 计	631,452.87			631,452.87

## 28、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	3,192,780.49
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	3,192,780.49
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,402,064.88
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
期末未分配利润	5,594,845.37

## 29、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	20,463,441.37	14,934,225.73	12,991,573.92	9,309,251.78
其他业务	1,923,052.29	1,830,188.43	1,871,992.02	426,339.30
合 计	22,386,493.66	16,764,414.16	14,863,565.94	9,735,591.08

## 30、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	18,067.90	22,630.83
教育费附加	8,463.69	9,933.61
地方教育费附加	5,642.47	6,622.41
印花税	11,941.86	8,761.50
车船税	4,080.00	4,270.00
房产税		21,116.77
土地使用税		69.68
合 计	48,195.92	73,404.80

## 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,196,783.51	1,669,305.44
办公费	349,845.40	182,974.43
运输费	111,662.28	130,061.67

业务招待费	125,299.70	33,233.36
租金		113,256.00
差旅费	46,332.35	42,660.16
折旧费	407,441.31	380,348.16
税金		29,058.77
交通费	11,806.14	7,966.14
通讯费	4,941.07	4,383.06
中介服务费	188,626.32	91,989.53
长期待摊费用摊销	163,430.40	163,430.40
广告费	18,867.93	265,126.71
合 计	2,625,036.41	3,113,793.83

### 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	731,327.74	1,057,855.21
委外费用		52,500.00
折旧与摊销	82,939.50	82,939.50
直接投入		18,656.12
其他	28,828.22	25,427.99
合 计	843,095.46	1,237,378.82

### 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	319,726.24	606,022.75
减：利息收入	54,628.76	40,909.66
手续费支出	24,123.15	14,211.63
合 计	289,220.63	579,324.72

### 34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,121.36	720.68
与企业日常活动有关的政府补助	36,750.00	36,895.00
合 计	37,871.36	37,615.68



### 35、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
合 计		21,018.41

### 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	94,756.83	
应收账款信用减值损失	77,484.85	343,270.76
其他应收账款信用减值损失	434,899.51	-350,782.43
合 计	607,141.19	-7,511.67

### 37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	19,129.65	
合 计	19,129.65	

### 38、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
固定资产处置利得	15,900.58	72,815.53	15,900.58
合 计	15,900.58	72,815.53	15,900.58

### 39、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	47.58	16,948.27	47.58
合 计	47.58	31,432.27	47.58

### 40、所得税费用

#### 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	96,461.40	-1,877.92
合 计	96,461.40	-1,877.92

#### 41、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	1,300,000.00	1,500.00
利息收入	54,628.76	40,909.66
政府补贴	36,750.00	36,895.00
保函等保证金	1,793,325.29	1,560,535.75
其他	3,290,724.93	2,013,135.21
合 计	6,475,428.98	3,652,975.62

##### (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	857,381.19	871,651.06
支付的保函等各类保证金	320,001.00	3,181,683.29
支付的手续费	24,123.15	14,211.63
往来款	300,000.00	1,500.00
其他	1,174,399.04	621,980.11
合 计	2,675,904.38	4,691,026.09

##### (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
合 计		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

#### 42、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,402,064.88	218,456.29
加：资产减值准备	-19,129.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,380.81	463,287.66
信用减值损失	-607,141.19	7,511.67
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）	-15,900.58	-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）	319,726.24	606,022.75
投资损失（收益以“-”号填列）		-21,018.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	94,461.40	-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）	-5,442,851.58	-1,509,293.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,176,193.78	-873,462.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-619,539.69	1,142,028.14
其他	-1,682,708.37	-4,381,184.83
经营活动产生的现金流量净额	6,258,986.45	-4,258,915.48
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,227,226.59	6,334,133.57
减：现金的期初余额	1,792,080.27	9,340,011.35
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	1,435,146.32	-3,005,877.78

(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	3,227,226.59	1,792,080.27

其中：库存现金	21,693.72	744.51
可随时用于支付的银行存款	3,205,532.87	1,971,335.76
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		
三、期末现金及现金等价物余额	3,227,226.59	1,971,335.76

#### 43、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
其他货币资金	400,387.54	开具保函的保证金
合 计	400,387.54	

### (二) 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	担保物/单位/人	最高担保额(万元)	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	保证担保	1,000.00	2021/10/25	2025/12/31	否
广东粤安实业有限公司	本公司	房产抵押担保	1,000.00	2021/10/25	2025/12/31	否
王遵	本公司	保证担保	1,000.00	2021/10/25	2025/12/31	否

#### 关联担保情况说明：

(1) 广东粤安实业有限公司以公司名义作保证担保，于 2021 年 12 月 10 日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订最高额保证合同编号为“GBZ475010120211306”，最高担保额为人民币 1,000.00 万元。

(2) 广东粤安实业有限公司以房产作抵押担保，最高担保金额为 1,000.00 万元，对应抵押担保房

产明细如下：

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	商铺	粤房地权证穗字第 0150333832 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333867 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333868 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333866 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333869 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333870 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333814 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333815 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333816 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333817 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333818 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333819 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333961 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333821 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333822 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333824 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333851 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333878 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333879 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333880 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333881 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333885 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333887 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层
广东粤安实业有限公司	商铺	粤房地权证穗字第 0150333888 号	越秀区龟岗大马路 6 号 3 层



注：广东粤安实业有限公司以上述房产作抵押担保，于 2021 年 12 月 09 日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了编号为“GDY475010120211251”的最高额抵押合同，最高担保额为人民币 1,000.00 万。

(3) 王遵以法人名义作保证担保，于 2021 年 12 月 10 日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订最高额保证合同编号为“GBZ475010120211305”，最高担保额为人民币 1,000.00 万元。

### 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	585,800.76	755,178.59

## (三) 承诺及或有事项

重大承诺事项：

截止本公司资产负债日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项

## (四) 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## (五) 其他重要事项

### 1、其他重要事项情况

(1)、2015 年 4 月，公司获取广东省广州市越秀区人民法院发布的关于广州市龟岗大马路 2-14 号粤港大厦西梯 1601 房（办公部分）、广州市龟岗大马路 2-14 号粤港大厦西梯 1602 房（办公部分）的拍卖公告，公司参与拍卖并获得此两项资产。由于拍卖获得的房屋未通过综合验收，原用地单位尚欠土地出让金本金及违约金未缴清，导致公司暂未能办理产权过户。

2015 年 5 月 13 日，广东省广州市越秀区人民法院裁定公司可凭执行裁定书至财产管理机构办理相关产权过户登记手续，但由于开发商未完全缴清土地出让金（只缴纳了本金，尚欠滞纳金），导致公司未能办理房产证。公司一直积极与办证部门沟通，但依然无法预计可以办妥产权证书的时间。

(2)、2014 年 12 月 29 日公司与广州市黄金广场房地产开发有限公司签订越秀晋德汇消防工程合同，合同金额 438.00 万元，已收取金额 50.00 万元。由于广州市黄金广场房地产开发有限公司无力支

付余额，双方经过调解达成一致。2018年10月19日，广东省广州市越秀区人民法院民事发布调解书（（2018）粤0104民初16080号）表明广州市黄金广场房地产开发有限公司应于2018年11月19日前向被告本公司支付拖欠的工程款2,599,878.75元及利息（利息以本金2,599,878.75元为基数，自工程量确认之日即2017年6月5日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止）；若未按上述履行债务的，自逾期之日起按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付延迟履行期间的债务利息。根据广东省广州市人民法院“（2018）粤01破104-1号”和“（2018）粤01破105-1号”民事裁定书，广州市黄金广场房地产开发有限公司已经进入破产审查；本公司于2019年3月22日进行了债权申报；破产清算财产分配未最终落实。

截止本公司资产负债日，本公司未收到广州市黄金广场房地产开发有限公司的剩余工程款。

#### **（六）、财务报表的批准**

本财务报表于2022年08月17日由董事会通过及批准发布。

广东粤安科技股份有限公司

二〇二二年八月十八日



## 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