



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

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 重要提示 .....                      | 2  |
| 目录 .....                        | 3  |
| 释义 .....                        | 4  |
| 第一节 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节 重大事件 .....                  | 12 |
| 第四节 股份变动及股东情况 .....             | 15 |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 17 |
| 第六节 财务会计报告 .....                | 19 |
| 附件 I 会计信息调整及差异情况 .....          | 49 |
| 附件 II 融资情况 .....                | 49 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
|        | 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 | 董事会办公室                                       |

## 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              |
| 《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 | 2023年1月1日至2023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   |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                 |                |                   |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 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                            |                |                   |
| 法定代表人           | 王遵                              | 成立时间           | 1997年3月18日        |
| 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 |
| 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 |                |                   |
| 主要产品与服务项目       | 消防设施工程、配电工程、安防工程的设计、施工、维保技术服务   |                |                   |
| 挂牌情况            |                                 |                |                   |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                    |                |                   |
| 证券简称            | 粤安科技                            | 证券代码           | 839668            |
| 挂牌时间            | 2016年11月16日                     | 分层情况           | 基础层               |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                          | 普通股总股本（股）      | 20,000,000        |
| 主办券商（报告期内）      | 申万宏源承销保荐                        | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                 |
| 主办券商办公地址        | 上海市常熟路239号                      |                |                   |
| 联系方式            |                                 |                |                   |
| 董事会秘书姓名         | 陈嘉                              | 联系地址           | 广州市天河区华穗路263号701房 |
| 电话              | 02083626472                     | 电子邮箱           | 864267945@qq.com  |
| 传真              | 02083626472                     |                |                   |
| 公司办公地址          | 广州市天河区华穗路263号701、705、706房       | 邮政编码           | 510623            |
| 公司网址            | www.gdyakj.cn                   |                |                   |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                 |                |                   |
| 注册情况            |                                 |                |                   |
| 统一社会信用代码        | 914400002311287736              |                |                   |
| 注册地址            | 广东省广州市天河区华穗路263号701、705、706房    |                |                   |
| 注册资本（元）         | 20,000,000.00                   | 注册情况报告期内是否变更   | 否                 |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (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、公共交通枢纽的应用，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。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

|            |  |
|------------|--|
| “高新技术企业”认定 | √是   |
| 详细情况       | 2021年12月31日依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)文件，通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局审批，认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202144011411，有效期至2024年12月31日，有利于公司科技业务做大做强做优。 |

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力          | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入          | 31,308,228.60 | 22,386,493.66 | 39.85%  |
| 毛利率%          | 13.33%        | 25.11%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 244,993.49    | 2,402,064.88  | -89.80% |

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 110,786.92    | 2,384,302.43  | 95.35%       |
| 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）           | 0.51%         | 5.12%         | -            |
| 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） | 0.23%         | 5.08%         | -            |
| 基本每股收益                                   | 0.01          | 0.12          | -91.67%      |
| <b>偿债能力</b>                              | <b>本期期末</b>   | <b>上年期末</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                     | 82,301,280.47 | 81,335,510.67 | 1.19%        |
| 负债总计                                     | 34,348,561.93 | 33,627,785.62 | 2.14%        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 47,952,718.54 | 47,707,725.05 | 0.51%        |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 2.40          | 2.39          | 0.42%        |
| 资产负债率%（母公司）                              | 41.74%        | 41.34%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 41.74%        | 41.34%        | -            |
| 流动比率                                     | 3.18          | 4.52          | -            |
| 利息保障倍数                                   | 1.43          | 8.81          | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -3,593,860.97 | 6,258,986.45  | -157.42%     |
| 应收账款周转率                                  | 0.73          | 0.70          | -            |
| 存货周转率                                    | 38.20         | 26.24         | -            |
| <b>成长情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                  | 1.19%         | 14.98%        | -            |
| 营业收入增长率%                                 | 39.85%        | 50.61%        | -            |
| 净利润增长率%                                  | -89.80%       | 999.56%       | -            |

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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 | 5,795,702.96  | 7.04%    | 15,002,332.74 | 21.03%   | -61.37% |
| 应收票据 | 0             |          | 33,836.72     | 0.04%    | -100%   |
| 应收账款 | 35,555,661.71 | 43.20%   | 39,078,385.64 | 48.05%   | -9.01%  |

|        |               |        |               |        |         |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 预付账款   | 6,791,041.03  | 8.25%  | 2,997,509.53  | 3.69%  | 126.56% |
| 其他应收款  | 1,646,370.68  | 2.00%  | 2,253,562.26  | 2.77%  | -26.94% |
| 合同资产   | 12,464,533.92 | 15.15% | 1,374,553.52  | 1.69%  | 806.81% |
| 投资性房地产 | 5,355,762.61  | 6.51%  | 5,785,448.01  | 7.11%  | -7.43%  |
| 固定资产   | 9,094,926.88  | 11.05% | 9,184,177.68  | 11.29% | -0.97%  |
| 应付账款   | 7,083,008.29  | 8.61%  | 4,005,747.08  | 4.962% | 76.82%  |
| 预收账款   | 3,156,372.21  | 3.84%  | 566,595.50    | 0.70%  | 457.08% |
| 其他应付款  | 1,350,000.00  | 1.64%  | 373,405.55    | 0.46%  | 261.54% |
| 长期借款   | 14,600,000.00 | 17.74% | 20,000,000.00 | 24.59% | -27.00% |

#### 项目重大变动原因:

货币资金减少 61.37%: 本期投入到工程项目中资金占用比较多, 并且归还了部分银行贷款;

预付账款增加126.56%: 对供应商支付的款项, 暂时没有收到发票;

合同资产增加 806.81%: 上半年工程大项目赶工, 完成的工程产值增加;

应付账款增加 76.82%: 大项目赶工购进的物料等增加, 账期内暂时没有支付的款项;

预收账款增加457.08%: 收到尚未确认收入的工程款项;

其他应付款 261.54%: 增加了 100 万元个人股东的周转资金;

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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         | 31,308,228.60 | -         | 22,386,493.66 | -         | 39.85%    |
| 营业成本         | 27,135,291.00 | 86.67%    | 16,764,414.16 | 65.50%    | 61.86%    |
| 毛利率          | 13.33%        | -         | 25.11%        | -         | -         |
| 管理费用         | 2,202,522.56  | 7.03%     | 2,625,036.41  | 20.95%    | -16.10%   |
| 研发费用         | 808,734.32    | 2.58%     | 843,095.46    | 8.32%     | -4.08%    |
| 财务费用         | 255,412.88    | 0.82%     | 289,220.63    | 3.90%     | -11.69%   |
| 其他收益         | 154,890.07    | 0.49%     | 37,871.36     | 0.17%     | 308.99%   |
| 信用减值损失       | -876,980.25   | -2.80%    | 607,141.19    | 2.71%     | -244.44%  |
| 资产减值损失       | 0             | -         | 19,129.65     | 0.09%     | -100%     |
| 营业利润         | 116,446.46    | 0.37%     | 2,480,673.28  | 1.11%     | -95.31%   |
| 营业外收入        | 0             | -         | 15,900.58     | 0.07%     | -100%     |
| 营业外支出        | 3,000.01      | 0.01%     | 47.58         | 0%        | 6,205.19% |
| 所得税费用        | -131,547.04   | 0.42%     | 94,461.40     | 4.22%     | -239.26%  |
| 净利润          | 244,993.49    | 0.78%     | 2,402,064.88  | 10.73%    | -89.80%   |
| 经营活动产生的现金流量净 | -3,593,860.97 | -         | 6,258,986.45  | -         | -157.42%  |



|               |               |   |               |   |          |
|---------------|---------------|---|---------------|---|----------|
| 额             |               |   |               |   |          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0             | - | -3,365,439.35 | - | -100%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,612,768.81 | - | -1,458,400.78 | - | -284.86% |

#### 项目重大变动原因:

营业收入增加 39.85%: 本期主营工程项目完工收入和其他收入都比上年同期增加;

营业成本增加 61.86%: 与收入相关联的成本同步增加, 并且由于赶工的情况下, 人工成本增幅较大;

其他收益增加 308.99%: 本期收到政府对高新企业的补贴, 并且申请了贷款利息补助;

信用减值损失减少 244.44%: 应收的款项周期变长未收回, 多计提的减值准备;

资产减值损失减少 100%: 本期没有发生资产减值损失;

营业利润减少 95.31%: 本期项目利润率较上期低 11.78%, 其中人工成本偏高是主要原因;

营业外收入减少 100%: 本期没有发生营业外收入;

营业外支出增加 6205.19%: 本期增加是工程项目执行中错误的处罚;

所得税费用减少 239.26%: 是本期计提减值准备对所得税的影响;

净利润减少 89.80%: 主营收入中利润率降低, 人工成本增加, 致使利润减少;

经营活动产生的现金流量净额减少 157.42%: 经营活动中现金支付的成本费用较多, 其中为职工支付的薪酬增加, 使现金流量净额减少;

投资活动产生的现金流量净额减少 100%: 报告期内公司没有投资活动;

筹资活动产生的现金流量净额减少 284.86%: 本期为了减少企业成本, 归还了部分银行贷款, 使筹资现金净流量减少。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 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 2021 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，同时推进对智能消防科研的投入，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> |
| 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>  |
| 3. 向个人供应商采购及现金支付的内部控制风险 | <p>报告期内，公司向个人供应商采购额为 3,693,143.37 元，占全部采购额的比例为 18.6%。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</p>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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时送存银行；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）。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化  |

### 第三节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(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 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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 | 三.二.(四) |
| 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 | 三.二.(五) |
| 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 |         |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 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

单位：元

| 性质    | 累计金额          |           | 合计            | 占期末净资产比例% |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人      | 作为被告/被申请人 |               |           |
| 诉讼或仲裁 | 24,486,850.36 |           | 24,486,850.36 | 51.06%    |

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人          | 案由  | 是否结案 | 涉及金额          | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况               | 临时公告披露时间   |
|--------|------------------|---|------|---------------|----------|-------------------------|------------|
| 原告     | 湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 被告欠付《荣盛中央广场A区消防工程施工合同》项下工程款23977850.36元，合同履约保证金 | 否    | 24,486,850.36 | 否        | 广东省湛江经济技术开发区人民法院，于2022年 | 2023年4月27日 |

|    |   |           |   |               |   |                                   |   |
|----|---|-----------|---|---------------|---|-----------------------------------|---|
|    | 司 | 509000 元。 |   |               |   | 12 月 14 日<br>裁定查封<br>被告名下的<br>商铺。 |   |
| 总计 | - | -         | - | 24,486,850.36 | - | -                                 | - |

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

本次诉讼暂不会对公司经营方面造成重大不利影响，目前公司经营业务正常开展。

**(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) 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额          | 发生金额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       |               |               |
| 销售产品、商品,提供劳务           |               |               |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |               |
| 其他                     |               |               |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额          | 交易金额          |
| 收购、出售资产或股权             |               |               |
| 与关联方共同对外投资             |               |               |
| 提供财务资助                 |               |               |
| 提供担保                   |               |               |
| 委托理财                   |               |               |
| 接受担保                   | 46,169,457.00 | 46,169,457.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额          | 发生金额          |
| 存款                     |               |               |
| 贷款                     |               |               |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易均为本公司接受广东粤安实业有限公司及其法人王遵、夫人欧燕娟以房产作抵押担保，以公司及个人名义作保证担保，系公司正常生产经营业务往来所需，均为有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**(四) 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下承担所有赔偿责任） | 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 | 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        | 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 |
|---|

**（五） 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     | 2,353,344.95 | 2.86%    | 抵押贷款     |
| 写字楼-天河区华穗路 263 号 705 房 | 不动产  | 抵押     | 3,090,736.44 | 3.76%    | 抵押贷款     |
| 写字楼-天河区华穗路 263 号 706 房 | 不动产  | 抵押     | 2,633,509.05 | 3.2%     | 抵押贷款     |
| 货币资金                   | 流动资产 | 受限     | 12,783.34    | 0.016%   | 开具的保函保证金 |
| <b>总计</b>              | -    | -      | 8,090,373.78 | 9.83%    | -        |

**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作的未造成不利影响。 |
|---|

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |      | 本期变动     | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|------|----------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例%  |          | 数量         | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 0          | 0%   | 200,000  | 200,000    | 1%     |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%   | 199,000  | 199,000    | 0.995% |
|                 | 董事、监事、高管      | 0          | 0%   | 0        | 0          | 0%     |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%   | 0        | 0          | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 20,000,000 | 100% | 0        | 19,800,000 | 99%    |
|                 | 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%   | -200,000 | 400,000    | 2%     |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%   | 0        | 0          | 0%     |
| 总股本             |               | 20,000,000 | -    | 200,000  | 20,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |      |          |            | 6      |

#### 股本结构变动情况：

√适用□不适用

2023年5月控股股东王遵通过大宗定向交易购买股东谢刚已解除限售的199000股，杨先艳买入股东谢刚已解除限售的949股，翁伟滨买入股东谢刚已解除限售的51股。

#### (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 | 199,000 | 9,699,000 | 48.495% | 9,500,000   | 199,000     | 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    | 200,000 | 0          | 0%      | 0          | 0       | 0 | 0 |
| 6  | 杨先<br>艳 | 0          | 949     | 949        | 0.0047% | 0          | 949     | 0 | 0 |
| 7  | 翁伟<br>滨 | 0          | 51      | 51         | 0.0003% | 0          | 51      | 0 | 0 |
| <b>合计</b>  |         | 20,000,000 | -       | 20,000,000 | 100%    | 19,800,000 | 200,000 | 0 | 0 |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明：<br/>         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%的股权，除此之外，公司股东之间无其他关系。</p> |         |            |         |            |         |            |         |   |   |

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 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  | 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      | 女  | 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、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

适用 不适用

#### 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

#### (三) 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    | 22   | 22   |
| 销售人员    | 2    | 2    |
| 技术人员    | 30   | 24   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 行政人员    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 63   | 57   |

(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

## 第六节 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    | 2023年6月30日           | 2022年12月31日          |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          | 三（二）1 | 5,795,702.96         | 15,002,332.74        |
| 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 |                      | 33,836.72            |
| 应收账款          | 三（二）3 | 35,555,661.71        | 39,078,385.64        |
| 应收款项融资        |       |                      |                      |
| 预付款项          | 三（二）4 | 6,791,041.03         | 2,997,509.53         |
| 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 | 1,646,370.68         | 2,253,562.26         |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | 三（二）6 | 625,121.30           | 795,502.06           |
| 合同资产          | 三（二）7 | 12,464,533.92        | 1,374,553.52         |
| 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 | 14,392.52            | 3,982.69             |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>62,892,824.12</b> | <b>61,539,665.16</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 | 5,355,762.61         | 5,785,448.01         |

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 三(二)10 | 9,094,926.88  | 9,184,177.68  |
| 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         |        |               |               |
| 递延所得税资产        | 三(二)11 | 2,183,974.86  | 2,052,427.82  |
| 其他非流动资产        | 三(二)12 | 2,773,792.00  | 2,773,792.00  |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 19,408,456.35 | 19,795,845.51 |
| <b>资产总计</b>    |        | 82,301,280.47 | 81,335,510.67 |
| <b>流动负债:</b>   |        |               |               |
| 短期借款           |        |               |               |
| 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)13 | 7,083,008.29  | 4,005,747.08  |
| 预收款项           | 三(二)14 | 3,156,372.21  | 566,595.50    |
| 合同负债           | 三(二)15 | 5,487,778.48  | 5,127,148.38  |
| 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)16 | 494,507.50    | 615,057.19    |
| 应交税费           | 三(二)17 | 11,194.64     | 16,990.96     |
| 其他应付款          | 三(二)18 | 1,350,000.00  | 373,405.55    |
| 其中:应付利息        |        |               | 23,405.55     |
| 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)19 | 2,165,700.81  | 2,922,840.96  |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 19,748,561.93 | 13,627,785.62 |
| <b>非流动负债:</b>  |        |               |               |
| 保险合同准备金        |        |               |               |
| 长期借款           | 三(二)20 | 14,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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>    |        | 14,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| <b>负债合计</b>       |        | 34,348,561.93 | 33,627,785.62 |
| <b>所有者权益：</b>     |        |               |               |
| 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 | 828,347.71    | 828,347.71    |
| 一般风险准备            |        |               |               |
| 未分配利润             | 三（二）24 | 5,209,827.54  | 4,964,834.05  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 47,952,718.54 | 47,707,725.05 |
| 少数股东权益            |        |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 47,952,718.54 | 47,707,725.05 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 82,301,280.47 | 81,335,510.67 |

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     | 2023年1-6月     | 2022年1-6月     |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |        | 31,308,228.60 | 22,386,493.66 |
| 其中：营业收入        | 三（二）25 | 31,308,228.60 | 22,386,493.66 |
| 利息收入           |        |               |               |
| 已赚保费           |        |               |               |
| 手续费及佣金收入       |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |        | 30,469,691.96 | 20,569,962.58 |
| 其中：营业成本        | 三（二）25 | 27,135,291.00 | 16,764,414.16 |
| 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 | 67,731.20    | 48,195.92    |
| 销售费用                          |        |              |              |
| 管理费用                          | 三(二)27 | 2,202,522.56 | 2,625,036.41 |
| 研发费用                          | 三(二)28 | 808,734.32   | 843,095.46   |
| 财务费用                          | 三(二)29 | 255,412.88   | 289,220.63   |
| 其中：利息费用                       | 三(二)29 | 263,879.92   | 319,726.24   |
| 利息收入                          | 三(二)29 | -12,957.56   | -54,628.76   |
| 加：其他收益                        | 三(二)30 | 154,890.07   | 37,871.36    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |              |              |
| 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)31 | -876,980.25  | 607,141.19   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 三(二)32 |              | 19,129.65    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 116,446.46   | 2,480,673.28 |
| 加：营业外收入                       | 三(二)33 |              | 15,900.58    |
| 减：营业外支出                       | 三(二)34 | 3,000.01     | 47.58        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 113,446.45   | 2,496,526.28 |
| 减：所得税费用                       | 三(二)35 | -131,547.04  | 94,461.40    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 三(二)37 | 244,993.49   | 2,402,064.88 |
| 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）         |        | 244,993.49   | 2,402,064.88 |
| 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）   |        | 244,993.49   | 2,402,064.88 |
| <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>         |  | 244,993.49 | 2,402,064.88 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 244,993.49 | 2,402,064.88 |
| (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）         |  | 0.01       | 0.12         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | 0.01       | 0.12         |

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            | 2023年1-6月            | 2022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        |               | 31,604,865.97        | 20,156,415.71        |
| 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）36<br>（1） | 2,844,989.49         | 6,475,428.98         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |               | <b>34,449,855.46</b> | <b>26,631,844.69</b> |

|                           |                |               |               |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 26,587,042.21 | 13,298,879.84 |
| 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           |                | 6,029,762.51  | 4,066,216.73  |
| 支付的各项税费                   |                | 511,908.45    | 331,857.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三(二)36<br>(2)  | 4,915,003.26  | 2,675,904.38  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                | 38,043,716.43 | 20,372,858.24 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 三(二)37<br>(1)1 | -3,593,860.97 | 6,258,986.45  |
| <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               |                |               |               |
| 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     |
| 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            |                |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                |               | 15,900.58     |
| 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  |
| 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            |                |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                |               | 3,381,339.93  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                |               | -3,365,439.35 |
| <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                 |                | 3,200,000.00  | 7,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 51,111.11     |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                | 3,251,111.11  | 7,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 8,600,000.00  | 8,138,674.54  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 263,879.92    | 319,726.24    |
| 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>         |                | 8,863,879.92  | 8,458,400.78  |



|                    |                |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                | -5,612,768.81 | -1,458,400.78 |
| 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     | 三(二)37<br>(1)3 | -9,206,629.78 | 1,435,146.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |                | 14,989,549.40 | 1,792,080.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 三(二)37<br>(1)3 | 5,782,919.62  | 3,227,226.59  |

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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金   | 9,503.58     | 3,754.01      |
| 银行存款   | 5,773,416.04 | 149,203,23.55 |
| 其他货币资金 | 12,783.34    | 78,255.18     |
| 合 计    | 5,795,702.96 | 15,002,332.74 |

其他说明：期末其他货币资金中用于开具保函的保证金 12,783.34 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 |      | 33,836.72 |
| 减：坏账准备 |      |           |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额      |
|-----|------|-----------|
| 合 计 |      | 33,836.72 |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类 别                  | 期末余额          |        |              |          | 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应收款项 | 3,221,184.17  | 7.81   | 3,221,184.17 | 100.00   | 0             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 38,027,927.81 | 92.19  | 2,472,266.10 | 6.50     | 35,555,661.71 |
| 合 计                  | 41,249,111.98 |        | 5,693,450.27 |          | 35,555,661.71 |

(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应收款项 | 3,221,184.17  | 7.19   | 3,221,184.17 | 100.00   | 0             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 41,564,821.53 | 92.81  | 2,486,435.89 | 5.98     | 39,078,385.64 |
| 合 计                  | 44,786,005.70 |        | 5,707,620.06 |          | 39,078,385.64 |

#### 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 | 2,136,722.72 | 100.00 | 涉及诉讼纠纷 |
| 清远市俊鑫房地产开发有限公司   | 892,229.08   | 892,229.08   | 100.00 | 涉及诉讼纠纷 |
| 湛江市笙坎房地产开发经营有限公司 | 188,552.55   | 188,552.55   | 100.00 | 涉及诉讼纠纷 |
| 湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 3,679.82     | 3,679.82     | 100.00 | 涉及诉讼纠纷 |
| 合 计              | 3,221,184.17 | 3,221,184.17 | —      | —      |

注：至报告截止日，上述四笔款项尚未收回；因与应收款单位之间涉及诉讼纠纷，根据谨慎性原则全额计提坏账准备。往来款计提减值准备情况说明如下：

①恒大地产集团云浮有限公司（以下简称“恒大云浮公司”）涉诉案件一审已判决，工程款合理合法，法院支持本公司要求恒大云浮公司支付工程款 2,151,190.31 元（账面金额 2,136,722.72 元，与判决金额差异 14,467.59 元，差异为项目尾款，按谨慎性原值本公司不确认收入挂账）；恒大云浮公司应于判决发生法律效力之日起十五天内向本公司支付工程款及违约金，逾期未付需要支付相关利息。经过法院的财产调查，未发现恒大云浮公司有其他可供执行的财产，法院判决本公司在工程款 2,151,190.31 元范围内对自承建工程部分折价或拍卖价款有优先受偿，已经申请对裁定查封恒大云浮公司多处不动产【详见本院（2022）粤 53 执 434 号执行裁定书】轮候查封，但暂无法执行。案件已经判决，尚未执行，根据法院判决及恒大云浮公司实际状况，按谨慎性原则对该应收款项按 100%计提坏账准备。

②清远市俊鑫房地产开发有限公司（以下简称“俊鑫公司”）涉诉案件二审已判决，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，逾期不付需要支付违约金及利息。经过财产调查，未发现俊鑫公司有其他可供执行的财产，法院判决本公司在工程款 892,229.08 元范围内对自承建工程部分折价或拍卖价款有优先受偿。案件已经判决，尚未执行，根据法院判决及恒大云浮公司实际状况，按谨慎性原则对该应收款项按 100%计提坏账准备。

③湛江市笙欵房地产开发经营有限公司（以下简称“笙欵公司”），至审计报告截止日荣发公司应收账款有 188,552.55 元，共有如下两个工程项目应收账款尚未收回；各项目应收账款情况说明如下：

应收湛江恒大绿洲二期发电机房低压开关柜及发电机至低压开关柜电缆桥架安装工程款 7,114.34 元，为项目尾款未收回。案件正在诉讼中，该项目尾款收回的可能性较低，按照谨慎性原值该项应收款单项计提按 100%计提坏账准备。

应收湛江恒大绿洲二期（6、7、15、16#楼）永电安装工程款 188,552.55 元，案件一审已判决，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 188,552.55 元，逾期不付需要支付违约金及利息。经过本公司财产调查，笙欵公司无可执行财产。案件已经判决，尚未执行，根据法院判决及恒大云浮公司实际状况，按谨慎性原则对该应收款项按 100%计提坏账准备。

④湛江开发区荣发房地产开发有限公司（以下简称“荣发公司”），至审计报告截止日荣发公司应收账款有 18,592,726.37 元，共有如下三个工程项目应收账款尚未收回；各项目应收账款情况说明如下：

应收荣盛中央广场 A 区消防工程款 15,836,461.62 元，本公司就荣盛中央广场 A 区消防工程款拖欠不还，已向法院提起诉讼，要求荣发公司归还所欠工程款，案件正在诉讼中；目前本公司已通过法院对该项目的财产申请保全，经广东省湛江经济技术开发区人民法院“（2022）粤 0891 民初 2886 号之三裁定书”裁定，查封荣发公司名下的位于湛江技术开发区海滨大道北 6 号荣盛中央广场 20 号 2 层 11 间商铺，作为保全标的物；保全标的物建筑面积合计 2463.74 m<sup>2</sup>，经广东万诚房地产土地评估有限公司估价，市场价值合计 27,187,500.00 元。财产保全标的物市场评估价值能覆盖本公司应收荣盛中央广场 A 区消

防工程款，无须按个别计提法计提坏账准备，但按谨慎性原则该项目应收款项仍按账龄分析法计提坏账准备。

应收荣盛中央广场 A 区商业裙楼排油烟工程款 1,484.00 元，为项目尾款未收回。因与荣发公司上述荣盛中央广场 A 区消防工程项目正在诉讼中，该项目尾款收回的可能性较低，按照谨慎性原值该项应收款单项计提按 100%计提坏账准备。

应收荣盛中央广场 B 区消防补水管路安装工程款 2,195.82 元，为项目尾款未收回。因与荣发公司上述荣盛中央广场 A 区消防工程项目正在诉讼中，该项目尾款收回的可能性较低，按照谨慎性原值该项应收款单项计提按 100%计提坏账准备。

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   | 19,317,012.83 | 579,510.38   | 3.00     |
| 1 至 2 年 | 2,688,855.67  | 134,442.78   | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 15,844,162.63 | 1,584,416.26 | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 8,000.00      | 4,000.00     | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 0             | 0            | 80.00    |
| 5 年以上   | 169,896.68    | 169,896.68   | 100.00   |
| 合 计     | 38,027,927.81 | 2,472,266.10 |          |

(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 14,169.79 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<br>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     | 18,592,726.37 | 45.07%        | 1,679,903.53 |
| 雷州市明誉房地产有限公司     | 客户     | 3,927,505.81  | 9.52%         | 136,474.55   |
| 湛江市领航房地产开发有限公司   | 客户     | 3,740,071.14  | 9.07%         | 112,202.13   |
| 广州科利大数据产业有限公司    | 客户     | 2,812,430.69  | 6.82%         | 84,372.92    |
| 佛山锦官置业有限公司       | 客户     | 2,745,698.45  | 6.66%         | 82,370.95    |
| 合 计              |        | 31,818,432.46 | 77.14%        | 2,095,324.09 |

#### 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 | 6,791,041.03 | 100.00 | 2,997,509.53 | 100.00 |
| 合计    | 6,791,041.03 | —      | 2,997,509.53 | —      |

(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<br>总额比例 |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 广东再起工程有限公司   | 供应商    | 4,801,540.83 | 70.70%        |
| 湛江虎能机电工程有限公司 | 供应商    | 1,959,500.20 | 28.86%        |
| 广东日建消防科技有限公司 | 供应商    | 30,000.00    | 0.44%         |
| 合计           |        | 6,791,041.03 | 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  | 3,039,282.95 | 100.00 | 1,392,912.27 | 45.09    | 1,646,370.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |              |          |              |
| 合计                     | 3,039,282.95 | 100.00 | 1,392,912.27 | 45.09    | 1,646,370.68 |

(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  | 2,755,324.49 | 100.00 | 501,762.23 | 18.21    | 2,253,562.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 2,755,324.49 | 100.00 | 501,762.23 | 18.21    | 2,253,562.26 |

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   | 811,134.13   | 24,334.02    | 3.00     |
| 1 至 2 年 | 465,451.24   | 23,272.56    | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 184,312.00   | 18,431.20    | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 90,800.00    | 45,400.00    | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 1,030,555.44 | 824,444.35   | 80.00    |
| 5 年以上   | 457,030.14   | 457,030.14   | 100.00   |
| 合计      | 3,039,282.95 | 1,392,912.27 |          |

(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 891,150.04 元。

(3) 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       | 保证金及往来款 | 1,023,000.00 | 2-5 年 | 33.66%               | 788,400.00 |
| 荣盛广东房地产开发有限公司     | 否       | 往来款     | 441,202.68   | 1-5 年 | 14.52%               | 434,360.13 |
| 湛江市戴维斯商业管理有限公司    | 否       | 保证金     | 400,000.00   | 1-2 年 | 13.16%               | 20,000.00  |
| 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司 | 否       | 投标保证金   | 400,000.00   | 1 年以内 | 13.16%               | 12,000.00  |

| 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     |
|---------------|---------|-------|--------------|------|----------------------|--------------|
| 广州科利大数据产业有限公司 | 否       | 投标保证金 | 100,000.00   | 1年以内 | 3.29%                | 3,000.00     |
| 合计            |         | —     | 2,364,202.68 | —    | 77.79%               | 1,257,760.13 |

## 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 | 2,676,272.48 | 2,051,151.18 | 625,121.30 |
| 合计   | 2,676,272.48 | 2,051,151.18 | 625,121.30 |

(续)

| 项 目  | 期初余额         |              |            |
|------|--------------|--------------|------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值       |
| 工程施工 | 2,846,653.24 | 2,051,151.18 | 795,502.06 |
| 合计   | 2,846,653.24 | 2,051,151.18 | 795,502.06 |

### (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 | 2,051,151.18 |        |    |        |    | 2,051,151.18 |
| 合计   | 2,051,151.18 |        |    |        |    | 2,051,151.18 |

## 7、合同资产

### (1) 合同资产情况

| 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 | 12,981,408.69 | 516,874.77 | 12,464,533.92 | 1,891,428.29 | 516,874.77 | 1,374,553.52 |
| 合计   | 12,981,408.69 | 516,874.77 | 12,464,533.92 | 1,891,428.29 | 516,874.77 | 1,374,553.52 |

### (2) 合同资产计提减值准备情况



| 项 目                     | 期末余额       | 期初余额       | 原因   |
|-------------------------|------------|------------|------|
| 荣盛中央广场 A 区消防工程          | 60,556.82  | 60,556.82  | 涉及诉讼 |
| 中央广场 A 区 16#楼防火玻璃测喷安装工程 | 208,909.69 | 208,909.69 | 涉及诉讼 |
| 中央广场项目 A 区裙楼消防报警线路调试工程  | 247,408.26 | 247,408.26 | 涉及诉讼 |
| 合 计                     | 516,874.77 | 516,874.77 |      |

注：至报告截止日，上述与荣发公司三个工程项目；本公司已提起诉讼，对已发生成本未结算收入的合同资产计提减值准备情况说明如下：

①与荣发公司荣盛中央广场 A 区消防工程的合同资产按账龄计提减值准备，具体说明详见上述附注五（3）“应收账款”。

②与荣发公司中央广场 A 区 16#楼防火玻璃侧喷工程款拖欠案件正在诉讼中，本公司未对该项目欠款向法院申请财产保全，该项目款收回的可能性较低，按谨慎性原则对该合同资产按 100%计提坏账准备。

③与荣发公司中央广场项目 A 区裙楼消防报警线路调试工程款拖欠案件正在诉讼中，本公司未对该项目欠款向法院申请财产保全，该项目款收回的可能性较低，按谨慎性原则对该合同资产按 100%计提坏账准备。

## 8、其他流动资产

| 项 目    | 期末余额      | 期初余额     |
|--------|-----------|----------|
| 预缴税款   | 12,992.52 | 2,561.63 |
| 减免税额   | 1,400.00  | 1,400.00 |
| 增值税进项税 |           | 21.06    |
| 合 计    | 14,392.52 | 3,982.69 |

## 9、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    | 7,616,607.48 |       |      | 7,616,607.48 |
| 2、本期增加金额  |              |       |      |              |
| （1）购置     |              |       |      |              |
| （2）在建工程转入 |              |       |      |              |

| 项 目        | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计          |
|------------|--------------|-------|------|--------------|
| 3、本期减少金额   | 305,655.93   |       |      | 305,655.93   |
| (1) 处置或报废  |              |       |      |              |
| (2) 转为固定资产 | 305,655.93   |       |      | 305,655.93   |
| 4、期末余额     | 7,310,951.55 |       |      | 7,310,951.55 |
| 二、累计折旧     |              |       |      |              |
| 1、期初余额     | 933,936.13   |       |      | 933,936.13   |
| 2、本期增加金额   | 180,894.30   |       |      | 180,894.30   |
| (1) 计提     | 180,894.30   |       |      | 180,894.30   |
| 3、本期减少金额   | 56,864.83    |       |      | 56,864.83    |
| (1) 处置或报废  |              |       |      |              |
| (2) 转为固定资产 | 56,864.83    |       |      | 56,864.83    |
| 4、期末余额     | 1,057,965.60 |       |      | 1,057,965.60 |
| 三、减值准备     |              |       |      |              |
| 1、期初余额     | 897,223.34   |       |      | 897,223.34   |
| 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     | 897,223.34   |       |      | 897,223.34   |
| 四、账面价值     |              |       |      |              |
| 1、期末账面价值   | 5,355,762.61 |       |      | 5,355,762.61 |
| 2、期初账面价值   | 5,785,448.01 |       |      | 5,785,448.01 |

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项 目         | 房屋、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 | 593,916.69 | 159,292.04 | 110,326.20 | 11,784,239.15 |
| 2、本期增加金额    | 305,655.93    |            |            |            | 305,655.93    |
| (1) 购置      |               |            |            |            |               |
| (2) 投资性房产转入 | 305,655.93    |            |            |            | 305,655.93    |
| 3、本期减少金额    |               |            |            |            |               |
| (1) 处置或报废   |               |            |            |            |               |

| 项 目        | 房屋、建筑物        | 运输设备       | 电子设备       | 办公设备       | 合 计           |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 4、期末余额     | 11,226,360.15 | 593,916.69 | 159,292.04 | 110,326.20 | 12,089,895.08 |
| 二、累计折旧     |               |            |            |            |               |
| 1、期初余额     | 2,124,642.73  | 267,807.89 | 108,222.83 | 99,388.02  | 2,600,061.47  |
| 2、本期增加金额   | 318,961.69    | 56,303.34  | 15,100.86  | 4,540.84   | 394,906.73    |
| （1）计提      | 262,096.86    | 56,303.34  | 15,100.86  | 4,540.84   | 338,041.90    |
| （2）投资性房产转入 | 56,864.83     |            |            |            | 56,864.83     |
| 3、本期减少金额   |               |            |            |            |               |
| （1）处置或报废   |               |            |            |            |               |
| 4、期末余额     | 2,443,604.42  | 324,111.23 | 123,323.69 | 103,928.86 | 2,994,968.20  |
| 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   | 8,782,755.73  | 269,805.46 | 35,968.35  | 6,397.34   | 9,094,926.88  |
| 2、期初账面价值   | 8,796,061.49  | 326,108.80 | 51,069.21  | 10,938.18  | 9,184,177.68  |

### 11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 7,785,022.56  | 1,167,753.39 | 6,908,042.31  | 1,036,206.35 |
| 可抵扣亏损  | 5,233,718.56  | 1,016,221.47 | 5,233,718.56  | 1,016,221.47 |
| 合 计    | 13,018,741.12 | 2,183,974.86 | 12,141,760.87 | 2,052,427.82 |

### 12、其他非流动资产

| 项 目     | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------|
| 拍卖所得资产： |      |      |

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 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 |

### 13、应付账款

| 项 目   | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付材料款 | 7,083,008.29 | 4,005,747.08 |
| 合 计   | 7,083,008.29 | 4,005,747.08 |

### 14、预收款项

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 3,156,372.21 | 566,595.50 |
| 合 计  | 3,156,372.21 | 566,595.50 |

### 15、合同负债

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 5,487,778.48 | 5,127,148.38 |
| 合 计  | 5,487,778.48 | 5,127,148.38 |

### 16、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         | 615,057.19 | 5,680,804.44 | 5,801,354.13 | 494,507.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 231,482.48   | 231,482.48   |            |
| 合 计            | 615,057.19 | 5,912,286.92 | 6,032,836.61 | 494,507.50 |

#### (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 | 615,057.19 | 5,523,508.65 | 5,644,058.34 | 494,507.50 |
| 2、职工福利费       |            | 8,400.84     | 8,400.84     |            |
| 3、社会保险费       |            | 148,894.95   | 148,894.95   |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 137,101.18   | 137,101.18   |            |
| 工伤保险费         |            | 4,893.77     | 4,893.77     |            |

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 4、住房公积金       |            | 6,900.00     | 6,900.00     |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 合 计           | 615,057.19 | 5,680,804.44 | 5,801,354.13 | 494,507.50 |

(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 |      | 226,738.96 | 226,738.96 |      |
| 2、失业保险费  |      | 4,743.52   | 4,743.52   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合 计      |      | 231,482.48 | 231,482.48 |      |

17、应交税费

| 项 目       | 期末余额      | 期初余额      |
|-----------|-----------|-----------|
| 增值税       | 3,249.78  | 5,268.48  |
| 城市建设维护税   | 227.48    | 368.79    |
| 教育费附加     | 97.49     | 158.05    |
| 地方教育费附加   | 65.00     | 105.37    |
| 代扣代缴个人所得税 | 5,229.84  | 5,177.64  |
| 印花税       | 2,325.05  | 5,912.63  |
| 合 计       | 11,194.64 | 16,990.93 |

18、其他应付款

| 项 目   | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息  |              | 23,405.55  |
| 其他应付款 | 1,350,000.00 | 350,000.00 |
| 合 计   | 1,350,000.00 | 373,405.55 |

19、其他流动负债

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税款 | 2,165,700.81 | 2,922,840.96 |
| 合 计    | 2,165,700.81 | 2,922,840.96 |

20、长期借款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 14,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合 计  | 14,600,000.00 | 20,000,000.00 |

长期借款的说明：

(1) 广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）贷款金额 9,600,000.00 元，为抵押担保贷款。本公司于 2022 年 8 月 4 日与广发银行签订了编号为“（2022）穗银综授额字第 000295 号”的授信额度贷款合同，授信额度总额 1,000.00 万元；期末余 4 笔借款：①2022 年 8 月 25 日借款金额 2,374,056.97 元，到期日为 2025 年 8 月 2 日；②2022 年 8 月 25 日借款金额 2,425,943.03 元，到期日为 2025 年 8 月 2 日；③2022 年 9 月 22 日借款金额 2,194,392.14 元，到期日为 2025 年 8 月 2 日；④2022 年 9 月 23 日借款金额 2,605,607.86 元，到期日为 2025 年 8 月 2 日；贷款利率为浮动利率，根据实际放款日当日定价基准利率和定价公式确定贷款利率。

(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。期末余 2 笔借款，①本公司于 2023 年 6 月 2 日与中国银行签订了编号为“GDK475010120231226”的流动资金借款合同，借款金额 3,200,000.00 元，借款日 2023 年 6 月 6 日，到期日 2025 年 12 月 31 日，借款利率为 3.91%；②本公司于 2022 年 3 月 3 日与中国银行签订了编号为“GDK475010120211033”的流动资金借款合同，借款金额 1,800,000.00 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%。

## 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 |
| 其他资本公积     |               |      |      |               |
| 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 | 828,347.71 |      |      | 828,347.71 |
| 合 计    | 828,347.71 |      |      | 828,347.71 |

### 24、未分配利润

| 项 目                   | 本 期          |
|-----------------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 4,964,834.05 |
| 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            | 4,964,834.05 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 244,993.49   |
| 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               | 5,209,827.54 |

### 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 | 27,225,791.30 | 24,988,718.45 | 20,463,441.37 | 14,934,225.73 |
| 其他业务 | 4,082,437.30  | 2,146,572.55  | 1,923,052.29  | 1,830,188.43  |
| 合 计  | 31,308,228.60 | 27,135,291.00 | 22,386,493.66 | 16,764,414.16 |

### 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 | 30,357.33 | 18,067.90 |
| 教育费附加   | 13,149.83 | 8,463.69  |
| 地方教育费附加 | 8,766.62  | 5,642.47  |
| 印花税     | 11,557.42 | 11,941.86 |
| 车船税     | 3,720.00  | 4,080.00  |
| 合 计     | 67,731.20 | 48,195.92 |

### 27、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 1,147,016.36 | 1,196,783.51 |
| 办公费      | 118,965.45   | 349,845.40   |
| 运输费      | 114,694.67   | 111,662.28   |
| 业务招待费    | 72,296.40    | 125,299.70   |
| 其他费用     | 56,713.83    |              |
| 差旅费      | 41,496.68    | 46,332.35    |
| 折旧费      | 441,984.78   | 407,441.31   |
| 诉讼费      | -12,279.14   |              |
| 交通费      | 6,486.20     | 11,806.14    |
| 通讯费      | 3,651.85     | 4,941.07     |
| 中介服务费    | 192,627.54   | 188,626.32   |
| 长期待摊费用摊销 |              | 163,430.40   |
| 广告费      | 18,867.94    | 18,867.93    |
| 合 计      | 2,202,522.56 | 2,625,036.41 |

## 28、研发费用

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 712,202.97 | 731,327.74 |
| 折旧与摊销 | 76,951.42  | 82,939.50  |
| 其他费用  | 19,243.03  | 28,828.22  |
| 直接投入  | 336.90     |            |
| 合 计   | 808,734.32 | 843,095.46 |

## 29、财务费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 263,879.92 | 319,726.24 |
| 减：利息收入 | 12,957.56  | 54,628.76  |
| 手续费支出  | 4,490.52   | 24,123.15  |
| 合 计    | 255,412.88 | 289,220.63 |

## 30、其他收益

| 项 目              | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------------------|------------|-----------|
| 与企业日常活动有关的政府补助利得 | 151,111.00 | 36,750.00 |



| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 个税手续费返还 | 3,778.96   | 1,121.36  |
| 合 计     | 154,890.07 | 37,871.36 |

### 31、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  | 14,169.79   | 77,484.85  |
| 其他应收款信用减值损失 | -891,150.04 | 434,899.51 |
| 合同资产信用减值损失  |             |            |
| 合 计         | -876,980.25 | 607,141.19 |

### 32、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 |

### 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 |
|----------|-------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得 |       | 15,900.58 |               |
| 合 计      |       | 15,900.58 |               |

### 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 |
|-------|----------|-------|---------------|
| 其他    | 3,000.01 |       | 3,000.01      |
| 税收滞纳金 |          | 47.58 |               |
| 合 计   | 3,000.01 | 47.58 | 3,000.01      |

### 35、所得税费用

| 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 | -131,547.04 | 96,461.40 |

| 项 目 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----|-------------|-----------|
| 合 计 | -131,547.04 | 96,461.40 |

### 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    | 2,250,000.00 | 1,300,000.00 |
| 利息收入   | 12,957.56    | 54,628.76    |
| 政府补贴   | 100,000.00   | 36,750.00    |
| 保证金、押金 | 85,400.00    | 1,793,325.29 |
| 其他     | 396,631.93   | 3,290,724.93 |
| 合 计    | 2,844,989.49 | 6,475,428.98 |

#### (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  | 1,078,086.14 | 857,381.19   |
| 支付各类保证金等 | 262,000.00   | 320,001.00   |
| 支付的手续费   | 4,490.52     | 24,123.15    |
| 往来款      | 1,339,540.00 | 300,000.00   |
| 其他       | 2,230,886.60 | 1,174,399.04 |
| 合 计      | 4,915,003.26 | 2,675,904.38 |

### 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         |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |            |              |
| 净利润                              | 244,993.49 | 2,402,064.88 |
| 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          | 518,936.20 | 490,380.81   |
| 信用减值损失                           | 876,980.25 | -607,141.19  |
| 长期待摊费用摊销                         |            | 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   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |            |              |

| 补充资料                        | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）         |                |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）             | 263,879.92     | 319,726.24    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）             |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）        | -131,547.04    | 94,461.40     |
| 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）            | -10,919,599.64 | -5,442,851.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -431,874.14    | 11,176,193.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 7,464,097.04   | -619,539.69   |
| 其他                          | -1,479,727.05  | -1,682,708.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -3,593,860.97  | 6,258,986.45  |
| <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                     | 5,782,919.62   | 3,227,226.59  |
| 减：现金的期初余额                   | 14,989,549.40  | 1,792,080.27  |
| 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                | -9,206,629.78  | 1,435,146.32  |

(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           | 5,782,919.62 | 14,989,549.40 |
| 其中：库存现金        | 9,503.58     | 3,754.01      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,773,416.04 | 14,985,795.39 |
| 二、现金等价物        |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,782,919.62 | 14,989,549.40 |

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 | 12,783.34 | 开具保函的保证金 |
| 合 计  | 12,783.34 |          |

## (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

#### (1) 关联方担保情况

| 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  | 房产抵押担保   | 616.9457  | 2022/8/4   | 2025/8/3   | 否          |
| 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、欧燕娟     | 本公司  | 保证担保     | 1,000.00  | 2022/8/4   | 2025/8/3   | 否          |
| 王遵         | 本公司  | 保证担保     | 1,000.00  | 2021/10/25 | 2025/12/31 | 否          |

①广东粤安实业有限公司以房产作抵押担保，最高担保额金额为 616.9457 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 | 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：广东粤安实业有限公司以上述房产作抵押担保，于 2022 年 8 月 4 日与广发银行股份有限公司广州分行签订了编号为“（2022）穗银综授额字第 000295 号-担保 01 号”的最高额抵押合同，最高担保额为人民币 616.9457 万。

②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。

③广东粤安实业有限公司以房产作抵押担保，最高担保额金额为 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 0150333827 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 0150333828 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 0150333829 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 0150333830 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 0150333831 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 9 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。

④王遵以法人名义作保证担保，于 2022 年 8 月 4 日与广发银行股份有限公司签订最高额保证合同编号为“（2022）穗银综授字第 000295 号-担保 02 号”，最高担保额为人民币 1,000.00 万元。

⑤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 | 668,802.92 | 585,800.76 |

### （三）、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项：

截止本公司资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、资产负债表日后事项：

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### （四）、其他重要事项

#### 1、其他重要事项情况

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。

#### **(六)、财务报表的批准**

本财务报表于2023年08月18日由董事会通过及批准发布。



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 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、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                | 金额                |
|-------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助       | 151,111.11        |
| 税收优惠返还            | 3,778.96          |
| 罚款支出              | 3,000.00          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.01              |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>157,890.08</b> |
| 减：所得税影响数          | 23,683.51         |
| 少数股东权益影响额（税后）     |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>134,206.57</b> |

### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 七、 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

### 八、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 九、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 十、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用