

广东亿安科技股份有限公司

二 00 三年第一季度报告

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 本公司董事会成员九人，审议本报告时六人出席会议。独立董事国世平先生、董事唐泽江先生、田代贵先生因公务活动未能出席会议，未委托其他董事代行使表决权，亦未表达其对年度报告意见。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长周瑞堂先生、财务总监唐俊福先生、财务部长刘杰先生已作出声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 公司基本情况

股票简称	ST 亿安	
股票代码	000008	
联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱大庆	苏炜华
电话	0755-26433212	
传真	0755-26433485	
注册地址和办公地址	深圳市南山区内环路 5 号锦兴工业小区管理楼二楼	
邮政编码	518064	
电子信箱	szsqdq@public.szptt.net.cn	

2.2、主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	70,770,162.69	70,616,135.84	0.22
股东权益(不含少数股东权益)	-32,815,791.22	-32,685,943.31	--
每股净资产	-0.45	-0.44	--
调整后的每股净资产	-0.45	-0.44	--
	报告期	年初至报告期期末	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	332,250.77	198,961.86	66.99
每股收益	-0.0018	-0.15	--
净资产收益率		--	
扣除非经常性损益或的净资产收益率	-0.0018	-0.12	--

2.3 合并利润和利润分配表

合并利润及利润分配表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	1,603,931.20	1,697,890.19
减：主营业务成本	703,680.39	866,932.56
主营业务税金及附加	76,392.07	88,290.30
二、主营业务利润	823,858.74	742,667.33
加：其他业务利润	94,148.14	-
减：营业费用	131,632.52	-
管理费用	1,525,200.81	853,493.58
财务费用	1,602,683.17	71,101.66
三、营业利润	(2,341,509.62)	(181,927.91)
加：投资收益	52,080.00	52,080.00
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减：营业外支出	38,760.00	-
四、利润总额	(2,328,189.62)	(129,847.91)
减：所得税	-	-
少数股东损益	-	0.00
加：未确认的投资损失	528,821.96	0.00
五、净利润	(1,799,367.66)	(129,847.91)

加：年初未分配利润	(161,185,747.14)	(171,895,268.07)
其他转入	-	-
六、可供分配利润	(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、可供股东分配的利润	(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	(162,985,114.80)	(172,025,115.98)

2.4 报告期末股东总人数为：30,759 户

第三节 管理层讨论与分析

3.1 . 管理层讨论与分析

报告期内，本公司主要收入来自物业租赁。在管理层 2002 年度努力及大股东支持下，公司资产和债务清理取得了突破性进展。

经 2003 年 3 月 22 日本临时股东大会通过，本公司将拥有的广东万燕集团有限公司 42.19%股权及其相关权益出售给深圳市鹿迪投资实业有限公司，报告期内本公司已收取股权转让款 2664 万元。

2003 年 2 月 12 日，本公司与罗湖支行达成协议，解决了与债权银行诉讼纠纷。报告期内，本公司已归还银行款项 2764 万元。由于债务问题的圆满解决，报告期内公司财务费用大幅下降，亏损额大幅度减少，为本年度经营奠定良好基础。

由于主营业务薄弱，报告期内公司仍未能扭转亏损局面。本公司管理层正努力开拓利润渠道以实现早日扭亏。

根据公司目前的经营和财务状况，本公司预计 2003 年前六月净亏损将比 2002 年度同期下降 50%以上，但尚未能确定能否扭转亏损局面。

3.2 主营业务收入及成本（单位：人民币元）

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
租赁及管理费收入	1,697,890.19	1,469,078.24	366,932.56	617,414.09	830,957.63	851,664.15
合 计	1,697,890.19	1,603,931.20	366,932.56	703,680.39	830,957.63	900,250.81

3.3 报告期利润构成情况

项 目	2003.1-3	2002.1-3	报告期/上年 同期%	变动原因
主营业务收入	1,697,890	1,603,931	5.86	
主营业务利润	866,933	703,680	23.2	报告期内租赁收入增加
其他业务利润		94,148	-100	下属企业停业整顿，无销售利润
期间费用	924,595	3,259,517	-71.63	系财务费用大幅下降
投资收益	52,080	52,080	0	
营业外收支净额		-38,760	-100	报告期内无处理固定资产损失
利润总额	-129,848	-2,328,190	--	系财务费用大幅下降，亏损减少
净利润	-129,848	-1,799,368	--	系财务费用大幅下降，亏损减少

3.4 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.4.1. 重大诉讼事项

报告期内，本公司已与中国工商银行深圳市罗湖支行就贷款纠纷诉讼达成和解。

本公司已于 2002 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》正式披露上述事项。

报告期内，本公司已按约定支付工商银行 2765 万元，诉讼已于报告期内撤销。

3.4.2 重大资产出售事项：

2003 年 3 月 22 日，经本公司临时股东大会审议批准，本公司将所持有的广东万燕集团有限公司的 42.19% 的权益全部转让给深圳市鹿迪投资实业有限公司。

股东大会决议于 2003 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

报告期内，本公司已收取深圳市鹿迪投资实业有限公司 2665 万元股权转让款，本公司正按协议约定办理有关产权过户手续。

3.4.3. 其他重大事项

1. 报告期内，自 2003 年 1 月起，本公司注册及办公地址迁往深圳市南山区内环路 5 号锦兴工业小区管理楼二楼。

该事项已于 2003 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

2. 报告期内，本公司第一大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司，第二大股东----

深圳天俊实业股份有限公司所持有本公司之全部法人股被广东省深圳市中级人民法院全部予以司法冻结事项，因本公司与中国工商银行深圳市罗湖支行贷款纠纷诉讼的撤消，于 2003 年 3 月 26 日正式解除冻结。

该事项已于 2003 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

3. 于 2003 年 4 月 15 日，本公司收到中国工商银行深圳市罗湖支行（以下简称“罗湖支行”）《还款通知》，经工行总行批准，本公司需于 2003 年 6 月 20 日前归还罗湖支行贷款本金人民币 6,900 万元、利息 5,684,664.96 元及诉讼费 647,777.13 元（其中 318,350.13 元由原贷款担保人承担），共计人民币 75,332,442.09 元。

3.4.4. 对会计师事务所《2002 年度财务审计报告》解释性说明的说明

担任本公司年度审计的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《2002 年度审计报告》中附有的解释性说明段，其内容为：

“此外，我们提醒会计报表使用人关注：如附注十一.2 所述，截止 2002 年 12 月 31 日，广东亿安科技股份有限公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，公司已在会计报表附注中披露了上述情况。本段内容不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。”

通过董事会和管理层 2002 年努力，目前公司基本状况正迅速好转，本公司董事会及管理层开拓利润渠道以实现早日彻底改善公司财务及运营状况。

第四节 季度报告附录

4.1．会计报表（未经审计，见附件）

4.2．财务报表附注：

与 2002 年度相比，报告期本公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

广东亿安科技股份有限公司

董事长：周瑞堂

二 00 三年四月十八日

合并资产负债表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产 类	附注	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五. 1	1,951,138.56	2,085,156.90
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五. 2	495,609.56	495,609.56
其他应收款	五. 3	226,988.61	414,124.06
预付帐款	五. 4	-	280,000.00
应收补贴款		-	-
存 货	五. 5	357,344.28	357,344.28
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,031,081.01	3,632,234.80
长期投资：			
长期股权投资	五. 6	4,200,831.22	4,200,831.22
长期债权投资		-	-
长期投资合计		4,200,831.22	4,200,831.22
固定资产：			
固定资产原值	五. 7	76,577,843.54	76,605,210.62
减：累计折旧	五. 7	20,333,837.22	20,808,331.24
固定资产净值		56,244,006.32	55,796,879.38
减：固定资产减值准备	五. 7	540,906.62	540,906.62
固定资产净额		55,703,099.70	55,255,972.76
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		55,703,099.70	55,255,972.76
无形资产及其他资产：			
无形资产	五. 8	7,681,123.91	7,681,123.91
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		7,681,123.91	7,681,123.91
资 产 总 计		70,616,135.84	70,770,162.69

(所附附注系本会计报表的组成部分)

合并资产负债表（续）

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五． 9	73,800,000.00	46,800,000.00
应付票据		-	-
应付账款	五． 10	2,907,836.65	2,907,836.65
预收账款	五． 11	199,359.52	26,847,136.65
应付工资		-	-
应付福利费		603,737.36	525,162.36
应付股利		-	-
应交税金	五． 12	2,495,570.09	2,499,246.11
其他未交款		12,393.44	12,672.79
其他应付款	五． 13	14,731,516.54	15,768,772.80
预提费用	五． 14	8,551,665.55	8,225,126.55
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		103,302,079.15	103,585,953.91
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
负债合计		103,302,079.15	103,585,953.91
少数股东权益		-	-
股东权益：			
股本	五． 15	73,653,208.00	73,653,208.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	五． 16	69,064,994.10	69,064,994.10
盈余公积	五． 17	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金	五． 17	4,478,990.50	-
未分配利润	五． 18	(171,895,268.07)	(172,025,115.98)
未确认的投资损失	五． 19	(7,987,867.84)	(7,987,867.84)
股东权益合计		(32,685,943.31)	(32,815,791.22)
负债及股东权益总计		70,616,135.84	70,770,162.69

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并利润及利润分配表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	五. 20	1,603,931.20	1,697,890.19
减：主营业务成本	五. 20	703,680.39	866,932.56
主营业务税金及附加		76,392.07	88,290.30
二、主营业务利润		823,858.74	742,667.33
加：其他业务利润		94,148.14	-
减：营业费用		131,632.52	-
管理费用		1,525,200.81	853,493.58
财务费用	五. 21	1,602,683.17	71,101.66
三、营业利润		(2,341,509.62)	(181,927.91)
加：投资收益	五. 22	52,080.00	52,080.00
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出	五. 23	38,760.00	-
四、利润总额		(2,328,189.62)	(129,847.91)
减：所得税		-	-
少数股东损益		-	0.00
加：未确认的投资损失		528,821.96	0.00
五、净利润		(1,799,367.66)	(129,847.91)
加：年初未分配利润		(161,185,747.14)	(171,895,268.07)
其他转入		-	-
六、可供分配利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)

(所附附注系本会计报表的组成部分)

合并现金流量表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,473,053.19
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,037,256.26
现金流入小计		2,510,309.45
购买商品、接受劳务支付的现金		677,735.16
支付给职工以及为职工支付的现金		357,648.72
支付的各项税费		275,534.79
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 24	867,140.01
现金流出小计		2,178,058.68
经营活动产生的现金流量净额		332,250.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		26,847,136.65
取得投资收益所收到的现金		52,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		26,899,216.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		27,367.08
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		27,367.08
投资活动产生的现金流量净额		26,871,849.57
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		70,112.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		27,070,112.00
筹资活动产生的现金流量净额		(27,070,112.00)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		133,988.34

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	(129,847.91)
加：少数股东损益	-
未确认的投资损失	-
计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	474,494.02
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少减：增加	-
预提费用的增加（减：减少）	(326,539.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-
固定资产报废损失	-
财务费用	71,101.66
投资损失（减：收益）	(52,080.00)
存货的减少（减：增加）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	(467,135.45)
经营性应付项目的增加（减：减少）	762,257.45
其他	
经营活动产生的现金流量净额	332,250.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	1,970,519.39
减：现金的期初余额	1,836,531.05
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	133,988.34

（所附附注系本会计报表的组成部分）

资产负债表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产 类	附注	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,836,531.05	1,970,549.39
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六. 1	-	-
其他应收款	六. 2	2,130,525.32	2,317,660.77
预付帐款		-	280,000.00
应收补贴款		-	-
存 货		-	-
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,967,056.37	4,568,210.16
长期投资：			
长期股权投资	六. 3	7,097,275.87	7,097,275.87
长期债权投资		-	-
长期投资合计		7,097,275.87	7,097,275.87
固定资产：			
固定资产原值		71,868,655.73	71,896,022.81
减：累计折旧		19,540,069.36	20,014,563.38
固定资产净值		52,328,586.37	51,881,459.43
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		52,328,586.37	51,881,459.43
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		52,328,586.37	51,881,459.43
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		-	-
资 产 总 计		63,392,918.61	63,546,945.46

(所附附注系本会计报表的组成部分)

资产负债表（续）

编制单位：广东亿安科技股份有限公司		单位：人民币元	
负债及股东权益	附注	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日
流动负债：			
短期借款		73,800,000.00	46,800,000.00
应付票据		-	-
应付账款		1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款		-	26,647,777.13
应付工资		-	-
应付福利费		519,655.60	441,080.60
应付股利		-	-
应交税金		1,757,272.25	1,760,948.27
其他未交款		12,393.44	12,672.79
其他应付款		2,428,341.08	3,465,597.34
预提费用		8,326,665.55	8,000,126.55
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		88,090,994.08	88,374,868.84
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
负债合计		88,090,994.08	88,374,868.84
股东权益：			
股本		73,653,208.00	73,653,208.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积		69,064,994.10	69,064,994.10
盈余公积		4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金		4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润		(171,895,268.07)	(172,025,115.98)
股东权益合计		(24,698,075.47)	(24,827,923.38)
负债及股东权益总计		63,392,918.61	63,546,945.46

(所附附注系本会计报表的组成部分)

利润及利润分配表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	六. 5	1,469,078.24	1,697,890.19
减：主营业务成本	六. 5	617,414.09	866,932.56
主营业务税金及附加		76,392.07	88,290.30
二、主营业务利润		775,272.08	742,667.33
加：其他业务利润		-	-
-减：营业费用		-	-
管理费用		1,029,913.46	853,493.58
财务费用		1,558,046.28	71,101.66
三、营业利润		(1,812,687.66)	(181,927.91)
加：投资收益	六. 4	52,080.00	52,080.00
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出		38,760.00	-
四、利润总额		(1,799,367.66)	(129,847.91)
减：所得税		-	-
五、净利润		(1,799,367.66)	(129,847.91)
加：年初未分配利润		(161,185,747.14)	(171,895,268.07)
其他转入		-	-
六、可供分配利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		(162,985,114.80)	(172,025,115.98)

(所附附注系本会计报表的组成部分)

现金流量表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,473,053.19
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,037,256.26
现金流入小计	2,510,309.45
购买商品、接受劳务支付的现金	677,735.16
支付给职工以及为职工支付的现金	357,648.72
支付的各项税费	275,534.79
支付的其他与经营活动有关的现金	867,140.01
现金流出小计	2,178,058.68
经营活动产生的现金流量净额	332,250.77
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	26,847,136.65
取得投资收益所收到的现金	52,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	26,899,216.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	27,367.08
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	27,367.08
投资活动产生的现金流量净额	26,871,849.57
三、筹资活动产生的现金流量	-
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70,112.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	27,070,112.00
筹资活动产生的现金流量净额	(27,070,112.00)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	133,988.34

现金流量表（补充资料）

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	(129,847.91)
加：计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	474,494.02
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少(减：增加)	-
预提费用的增加(减：减少)	(326,539.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	71,101.66
投资损失(减：收益)	(52,080.00)
存货的减少(减：增加)	-
递延税款贷项(减：借项)	-
经营性应收项目的减少(减：增加)	(467,135.45)
经营性应付项目的增加(减：减少)	762,257.45
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	332,250.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	1,970,519.39
减：现金的期初余额	1,836,531.05
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	133,988.34