

广东亿安科技股份有限公司

二 00 三年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事会成员九人，审议本报告时七人出席会议。董事文卫冲先生、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。

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。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	2
第二节	财务数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节	公司治理结构.....	10
第六节	股东大会情况简介.....	11
第七节	董事会报告.....	13
第八节	监事会报告.....	16
第九节	重要事项.....	17
第十节	财务报告.....	22
第十二节	备查文件目录.....	22
附：	审计报告正文.....	23

第一节 公司基本情况简介

1. 公司法定中英文名称：

中文名全称：广东亿安科技股份有限公司
英文名全称：YORKPOINT S & T CO. , LTD. GUANGDONG

2. 公司法定代表人：周瑞堂先生

3. 公司董事会秘书：邱大庆先生

联系地址：深圳市南山区内环路 5 号锦兴工业小区管理楼二楼

联系电话：0755-26433212

传 真：0755-26433485

电子邮箱：sqdq@163.net

4. 公司注册及办公地址：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

5. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 亿安

股票代码：000008

6. 年度报告登载国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

7. 公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

8. 公司年度报备置地点：公司联系地址

9. 公司企业法人营业执照注册号：4403011028959

10. 公司税务登记证号：深地税字 440304192184333

11. 公司首次注册日期：1989 年 10 月 11 日

12. 公司变更注册日期：2003 年 4 月 24 日

13. 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8F

第二节 会计数据和业务数据摘要

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司按中国会计准则审计的本公司 2003 年度主要会计数据和业务数据摘要如下：

一、本年度主要财务数据

单位：人民币元

利润总额：	987,479
净利润：	987,096
扣除非经常性损益后的净利润：	987,096
主营业务利润：	4,059,393
其他业务利润：	--
营业利润：	827,511
投资收益：	163,220
营业外收支净额：	--
经营活动产生的现金流量净额：	21,871,949
现金及现金等价物净增加额：	204,253

二、截至报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

年度 项目	2003 年度	2002 年度		2001 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	19,618,612	6,735,233	6,735,233	24,398,690	24,398,690
净利润	987,096	-10,113,096	-10,709,521	-124,622,364	-124,622,364
总资产	60,455,171	70,616,136	70,616,136	107,596,720	107,596,720
股东权益	30,559,959	-32,685,943	-32,685,943	-48,823,970	-48,823,970
每股收益	0.013	-0.137	-0.145	-1.692	-1.692
扣除非经常性损益 后的每股收益	0.013	-0.11	-0.12	-1.642	-1.642
每股净资产	0.41	-0.44	-0.44	-0.66	-0.66

调整后的每股净资产	0.41	-0.44	-0.44	-0.68	-0.68
净资产收益率%	3.23	--	--	--	--
每股经营活动产生的现金流量净额	0.297	0.003	0.003	-0.014	-0.014

三、利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.28	--	0.06	0.06
营业利润	2.70	--	0.01	0.01
净利润	3.23	--	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的净利润	3.23	--	0.01	0.01

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	73,653,208	69,064,994	4,478,991	4,478,991	-171,895,268	-32,685,943
本期增加	0	54,270,939	0	0	987,096	63,245,902
本期减少	0	0	0	0		0
期末数	73,653,208	123,335,933	4,478,991	4,478,991	-170,908,172	30,559,959

变动原因：资本公积增加系报告期内本公司转让原下属联营企业----广东万燕集团有限公司所致，未分配利润增加系报告期内本公司赢利所致，股东权益合计数增加系上述两原因及合并报表范围变动所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

期初数	本期变动增减（+，-）				数量单位：股	期末数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计	

一、未上市流通股份

1、发起人股份	15,634,683	-2,453,130	13,181,553
其中：			
国家持有股份	8,568,330	-2,453,130	6,115,200
境内法人持有股份	7,066,353		7,066,353
2、募集法人股份	22,727,952	+2,453,130	25,181,082
未上市流通股份合计	38,362,635		38,362,635
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	35,290,573		35,290,573
已上市流通股份合计	35,290,573		35,290,573
三、股份总数	73,653,208		73,653,208

注：1.报告期内，本公司股份总数无变化，股份结构中国家股份减少-2,453,130 股，募集法人股份增加 2,453,130 股，系因报告期内原股东----深圳市商贸投资控股公司将其所持有之本公司国有法人股全部转让给深圳德实达投资发展有限公司，导致股份性质发生变更。

2. 本公司现无内部职工股或公司职工股。

二、股票发行与上市情况

1989 年 10 月 18 日，发行普通股股票 100 万股，每股面值 10 元，按面值发行。

1990 年末期分红送股，每五股送一股，共计送股 20 万股。送股后总股本为 1,200,000 股。

1991 年 6 月，公司股票获准拆细换发标准股票，由每股面值 10 元拆细为每股面值 1 元。拆细后总股本为 12,000,000 股。

1991 年中期送红股，每十股送八股，共计送股 960 万股。送股后总股本为 21,600,000 股。

1991 年末期分红送股，每十股送一股，共计送股 216 万股。送股后总股本为 23,760,000 股。

1992 年 5 月 7 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，获准上市交易股票为社会公众股 11,384,486 股。

1993 年 5 月 31 日，实施九二年度分红送股及九三年度配股，方案为每十股送 1.5 股配 3 股，配股价每股人民币 10 元，共计送配 1069.2 万股。送配股后总股本为 34,4520,000 股。

1993 年 7 月 15 日，所配售 3,415,346 股社会公众股新股获准在深交所上市交易。

1994 年 6 月 16 日，实施九三年度分红送股，方案为每十股送 3 股，共计送红股 1033.56 万股。送股后总股本为 44,787,600 股。

1994 年 9 月 19 日，实施九四年度配股，方案为每十股配售新股 1.5 股，配股价每股人民币 3 元，共配售新股 671.814 股。配股后总股本为 51,505,740 股。

1994 年 10 月 31 日，社会公众股获配之 3,218,963 新股获准在深交所上市交易。

1995 年 8 月 28 日，实施 1994 年度分红送股，方案为每 10 股送 1 股。送股后总股本为 56,656,314 股。

1996 年 9 月 5 日，实施九六年度公积金转增股本，方案为每 10 股转增 3 股。送股后总股本为 73,653,208 股。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,653,208 股，全部为人民币普通股，每股面值壹元。

三、股东情况

（一）报告期末，本公司股东总数为 25,036 户，其中法人股股东 6 户。

主要股东持股情况

（二）主要股东持股情况

股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
深圳市宝安宝利来实业有限公司	0	20,892,952	28.37	未流通股	无	
深圳天俊实业股份有限公司	0	6,115,200	8.30	未流通股	质押	国有股东
深圳市福万田投资有限公司	5,066,353	5,066,353	6.88	未流通股	无	
深圳市德实达投资发展有限公司	2,453,130	2,453,130	3.33	未流通股	质押	
深圳新未来实业发展公司	0	2,000,000	2.72	未流通股	质押	
深圳粤海实业投资发展有限公司	0	1,835,000	2.49	未流通股	质押	
郭美凤	0	358,778	0.49	流通股	无	
秦焕兴	0	243,122	0.33	流通股	无	
梁文贞	0	209,248	0.28	流通股	无	
黄天坤	0	140,914	0.19	流通股	无	
刘智贤		113,404	0.15	流通股	无	
王魁仓		111,514	0.15	流通股	无	
文迎辉		109,050	0.15	流通股	无	
秦焕就		108,100	0.15	流通股	无	

黄明明	101,900	0.14	流通股	无
西安高新财务会计服务中心	90,000	0.12	流通股	无

(三) 主要股东持股情况说明

前十名股东中，第一至第六名股东为未上市流通股股东，持有股份总数 38,362,635 股(占总股本 52.08%);第七至第十六名股东为流通股股东，持有股份总数 1,586,030 股(占总股本 2.15%)。

(2)报告期末，本公司法人股东持股质押或冻结情况如下：

深圳天俊实业股份有限公司以其持有的本公司国有法人股中的 4,810,000 股(占总股份 6.53 %) 向中国银行深圳分行办理质押贷款，已办理股权质押手续。

自 2002 年 9 月 3 日起，深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司将其所持有的股份质押与深圳市财富实业有限公司。

2003 年 7 月 23 日，深圳市德实达投资发展有限公司将其所持有的股份质押与深圳市华特化工科技有限公司。

因质押股份比例未达到披露要求，故未作单独披露。

其他持股 5% 以上股东所持股份未见质押或冻结情况。

(3)因深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司已与深圳市财富实业有限公司签定股权转让协议，并已收取转让款和办理了股权托管、质押手续，故该两股东实际持有人为深圳市财富实业有限公司。本公司未见其余股东存在关联关系。

(4)上述股东中，深圳天俊实业股份有限公司所持有股份为国有法人股。

(四) 报告期内股东变动情况：

1.2003 年 4 月，本公司原第四大股东----深圳市商贸投资控股公司将其所持有的本公司国有法人股 2,453,130 股(占本公司总股本的 3.33%) 全部协议转让与深圳市德实达投资发展实业有限公司，每股价格 4 元。已办妥过户手续。因该股份转让未达信息披露规定，故未作单独披露。

2.2003 年 9 月 8 日，本公司原第三大股东深圳天俊实业股份有限公司工会委员会将其所持有的本公司发起法人股 5,066,353 股(占本公司总股本 6.88%) 全部协议转让与深圳福万田投资有限公司，每股价格 1 元，已办妥过户手续。深圳福万田投资实业有限公司现成

为本公司第三大股东。

上述股份转让事宜，本公司已分别于 2003 年 9 月 22 日和 2003 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》进行披露。

3. 2003 年 12 月 5 日，本公司第二大股东深圳天俊实业股份有限公司与深圳福万田投资有限公司签定《股份转让合同》，拟将其所持有的本公司国有发起法人股 6,115,200 股（占本公司总股本 8.3%）全部协议转让，每股价格 1 元。

上述股份转让事宜，本公司已分别于 2003 年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》进行披露。

该次股权变动正上报国有资产管理部门审查。

（五）报告期内控股股东变动情况：

报告期内，深圳市宝安宝利来实业有限公司为本公司第一大股东，控股股东无变动。

控股股东情况简介：

深圳市宝安宝利来实业有限公司

成立日期：1992 年 4 月 13 日

法定代表人：文炳荣

注册资本：10800 万元

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
文炳荣	7560	70%
文宝财	3240	30%

经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。

主要从事房地产开发及房屋租赁，酒店经营管理，实业投资等业务。

. 控股股东实际控制人情况

文炳荣，男，现年 51 岁，中国公民，无其他国家或地区居留权。曾任职广东省深圳市宝安区西乡糖厂、深圳市宝安区松岗供销社、深圳市宝安区松岗供销进出口公司。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司董事长。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名	性 别	年 龄	任职期限	持股情况	任职情况	在股东单位任职情况
周瑞堂	男	48	2002.6.20-2003.11.24	无	董事长	无
殷 刚	男	44	2002.6.20-2003.11.24	无	董事、总经理	无
何作儒	男	32	2002.6.20-2003.11.24	无	董事	无
文卫冲	男	29	2002.6.20-2003.11.24	无	董事	深圳市宝安宝利来实业有限公司物业部主任
唐泽江	男	55	2000.11.25-2003.11.24	无	董事	深圳天俊实业股份有限公司董事长
田代贵	男	47	2001.11.28-2003.11.24	无	董事	无
王干梅	男	57	2001.5.31-2003.11.24	无	独立董事	无
国世平	男	47	2002.6.20-2003.11.24	无	独立董事	无
杨春祥	男	41	2002.6.20-2003.11.24	无	独立董事	无
杨 建	男	34	2002.6.20-2003.11.24	无	监事长	深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监
廖健标	男	35	2000.11.25-2003.11.24	无	监事	深圳天俊实业股份有限公司审计部长
刘 杰	男	31	2000.11.25-2003.11.24	无	监事、财务部长	无
施丽娜	女	45	2000.11.25-2003.11.24	无	监事、办公室主任	无
唐俊福	男	40		无	财务总监	无
陈英伟	男	41		无	副总经理	无
邱大庆	男	34		无	董事会秘书	无

说明：本公司本届董事会、监事会均于 2003 年 11 月 24 日任期届满。报告期后，于 2004 年 1 月 8 日召开的董事会、监事会会议已就换届事宜作出决定，正待 2003 年度股东大会审议批准。

二、年度报酬情况

1. 本公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定系参考本地同类型企业的工资平均水平，结合本公司的实际情况，由人事、行政、财务部门共同草拟岗位报酬标准预案，由总

经理报经董事会批准实施。本年度公司报酬与上年度相比无变动。

2. 本公司独立董事尚未制订出适合的报酬标准。经董事会提议，报股东大会批准，独立董事目前每月领取交通通讯津贴 1000 元，其履行职务之相关费用则由本公司实报实销。

3. 本公司现任董事、监事和高级管理人员中有八人（不含独立董事）在本公司领取报酬。其中以董事、监事身份领取报酬的二人。现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 60 万元；两名董事的年度报酬总额为 19.2 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 25.5 万元。

4. 本公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间为：9 万元以上 2 人；9 万元至 5 万元之间 6 人。

5. 本公司现任董事、监事中，唐泽江先生、文卫冲先生、何作儒先生、廖健标先生不在本公司领取报酬津贴，唐泽江先生、文卫冲先生、杨建先生、廖健标先生在本公司股东单位或其关联单位领取报酬、津贴。本公司高级管理人员未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

1. 董事、监事离任情况

报告期内本公司无董事、监事离任之情况存在。

2. 高级管理人员变更事项：

于 2003 年 1 月，本公司总经理接受原副总经理何作儒先生因工作变动提出的辞职申请，并聘任陈英伟先生担任副总经理职务。

四、公司员工情况

1. 报告期末，本公司本部在册员工 22 名，其中：管理、行政人员 14 名；财务人员 4 名；技术人员 4 名。

2. 年度末本公司本部在册员工学历构成情况如下：博士以上学历员工 1 名，大学本科以上学历员工 8 名，大学专科以上学历 7 人，其他学历员工 6 名。

3. 截至报告期末，本公司本部无退休员工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，中国证监会长春证券监管特派员办事处于 2003 年 10 月 20 日至 24 日对本公司进行了例行巡查工作。对巡查中发现的问题，深圳证券监管办公室提出了相应的限期整改意见，并于 2003 年 12 月 2 日向我公司下发了《限期整改通知书》。本公司现正逐项落实了整改措施。整改工作完成后，本公司运作上基本符合《上市公司治理准则》的要求。

有关规范整改详细情况，请查阅本公司于 2004 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《规范整改报告》全文或向本公司查询。

二、独立董事履行职责情况

本董事会已建立独立董事制度，设有三名独立董事席位。现时在职独立董事三名，其中王干梅先生自 2001 年 5 月 31 日起获聘，国世平先生、杨春祥先生自 2002 年 6 月 20 日起获聘。

独立董事任职期间，能严格执行《公司章程》和中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的权利和义务，派员出席每次董事会、股东大会，对公司治理和运作情况、重大事项发表独立意见，维护公司整体利益尤其是保护中小股东的合法权益。

但在运作中，未能保证每次两名以上独立董事出席会议，2003 年度独立董事未能履行职责召开独立董事专项会议。

本公司已注意到独立董事运作中存在的上述问题，并将予以彻底纠正。

三、本公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

依照有关监管部门的各项规定和要求，本公司已做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立实施情况

本公司正在筹备建立科学、公开的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

一、临时股东大会

2003 年 2 月 18 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登二 00 三年度临时股东大会召开通知。

2003 年 3 月 22 日，本公司二 00 三年度临时股东大会在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，董事、监事及高级管理人员 11 人。出席股东及股东代表所代表股份数额 38,362,635 股，占本公司已发行股份数额的 52.09%。符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

（一）.审议通过出售本公司所持有之广东万燕集团有限公司 42.19%的权益议案

（二）.审议通过本公司注册地址变更议案

同意公司注册地址变更为：深圳市南山区内环路 5 号锦兴工业小区管理楼二楼。

（三）.审议通过修改公司章程议案

同意修改本公司章程相应条款如下：

公司章程原第五条“公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室”

现修改为：“公司住所：深圳市南山区内环路 5 号锦兴工业小区管理楼二楼”

该次股东大会由北京市同维律师事务所王萌律师见证并出具法律意见书。

2003 年 3 月 23 日，股东大会决议公告及法律意见书在《中国证券报》、《证券时报》正式披露。

二、2002 年度股东大会

2003 年 4 月 8 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登二 00 二年度股东大会召开通知。

2003 年 5 月 15 日，本公司二 00 二年度股东大会在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开。出席会议的股东及股东代表 4 人，董事、监事及高级管理人员 9 人。出席股东及股东代表所代表股份数额 38,362,635 股，占本公司已发行股份数额的 52.09%。符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

（一）.审议通过《2002 年度财务决算报告》；

（二）.审议通过 2002 年度《审计报告》解释性说明段的说明；

（三）.审议通过 2002 年度董事会工作报告；

（四）.审议通过 2002 年度利润分配预案：

二 00 二年度，本公司经营成果为-10,709,521 元，可供分配利润为-161,185,747 元。

董事会决定本公司 2002 年度不分配，不以公积金转增资本。

(五).审议通过《2002 年度计提坏帐准备的报告》;

(六).审议通过 2002 年度监事会报告;

(七).审议决定《2002 年度报告及摘要》。

该次股东大会由北京市同维律师事务所王萌律师见证并出具法律意见书。

2003 年 5 月 16 日,股东大会决议公告及法律意见书在《中国证券报》、《证券时报》正式披露。

第七节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

报告期内,本公司在清理资产,理顺债务方面取得巨大进展。已基本理顺债权债务问题,在大幅度降低财务费用的同时,摆脱了负资产的局面。同时,本公司适时把握机会,致力开拓国内贸易业务,取得良好成效。通过开源节流,2003 年度本公司不仅克服了 SARS 因素影响引致的损失,更一举扭转了长期亏损的困境。

报告期内,由于本公司积极开拓国内贸易,主营业务收入中,贸易收入比重由 0 上升至 66.40%;营业毛利中,贸易毛利比重由 0 增加至 34.60%。与前一报告期比,业务构成发生了重大变化。

虽然,本公司在报告期内取得了一定的成绩,并逐步恢复良性发展能力,但根据目前财务和运营状况,未来将是任重而道远。因此,在新的一年经营中,本公司董事会仍将努力谋求实施资产重组,确立新的发展方向。

二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1.报告期内,本公司主要下属企业为阳江市锦兴实业海陵有限公司、北海市铁山港锦兴房地产公司,均处于停业整顿状态。

2.会计报表合并范围变化的情况及原因说明

1) 本公司 2003 年 10 月 21 日第 12 次董事会决议,鉴于扬州亿安电动车有限公司已事实停业,建议进行整顿或清算工作,故报告期末纳入合并范围。

2) 由于合并范围变化导致本公司存货、无形资产、应付账款、未确认投资损失等两年对比减少数均超过了 30%。本公司合并资产负债表期初数中包括了该公司资产总额 6,807,931.50 元,负债总额 14,795,799.34 元,未确认投资损失 7,987,867.84 元。

三、报告期内的财务状况分析

单

位：(人民币)元

项 目	报告期	上年同期	报告期/上年同期%	变动原因
主营业务收入	19,618,612	6,735,233	191.28	新增贸易业务
主营业务利润	4,059,393	3,088,066	31.45	新增贸易业务
其他业务利润	0	16,776	-100	下属企业停业
期间费用	3,235,134	17,637,346	-81.66	银行利息、坏帐计提的减少及报表合并范围变化
投资收益	163,220	-1,629,174	--	报表合并范围变化
营业外收支净额	0	-1,585,765	-100	下属企业停业整顿及报表合并范围变动
利润总额	987,479	-17,647,444	--	盈利及坏帐计提的减少
净利润	987,096	-10,709,521	--	盈利及坏帐计提的减少
现金及现金等价物净增加额	204,253	-200,070	--	开展贸易导致现金流动增加
	报告期末	报告期初		
货币资金	2,140,027	1,951,139	9.68	
应收帐款	15,231	495,610	-96.93	下属企业停业整顿及报表合并范围变动
其他应收款	179,803	226,989	-20.79	债权清理及报表合并范围变动
预付帐款	489,063	0	100	新增贸易业务
存货		357,344	-100	报表合并范围变动
长期股权投资	0	4,200,831	-100	转让下属企业股权、报表合并范围变动
固定资产净值	55,016,950	55,703,100	-1.23	
无形资产及其他资产	2,614,096	7,681,124	-65.97	报表合并范围变动
总资产	60,455,171	70,616,136	-14.39	债权债务清理、报表合并范围变动
股东权益	30,559,959	-36,285,943	--	债权债务清理、报告期盈利

四、主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易收入	1302.77	1149.80	11.74	100	100	100
产品销售收入				-100	-100	-100
租赁及管理费收入	655.62	370.89	43.42	-0.07	15.27	-8.25

注：变动原因说明：报告期内，本公司主营业务收入比上年增长 198.49%，系本公司报告期内恢复贸易业务所致。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开四次会议，各次会议情况如下：

1. 2003 年 4 月 4 日，董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第七届九次会议，6 名董事出席会议。会议形成以下决议：

- （1）审议通过《2002 年度财务决算报告》；
- （2）审议通过 2002 年度《审计报告》解释性说明段的说明；
- （3）审议通过 2002 年度董事会工作报告；
- （4）审议通过 2002 年度利润分配预案；
- （5）审议通过《2002 年度计提坏帐准备的报告》；
- （6）审议通过《2002 年度报告及摘要》；
- （7）同意召开 2002 年度股东大会事宜；

该次董事会议决议于 2003 年 4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

2. 2003 年 4 月 18 日，董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第七届十次会议，6 名董事出席会议。会议形成以下决议：

审议通过《2003 年第一季度业绩报告》。

该次董事会会议决议于 2003 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

3. 2003 年 7 月 18 日，董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第七届十一次会议，6 名董事出席会议。会议形成以下决议：

- 1. 审议通过《2003 年度中期报告及摘要》；
- 2. 审议通过 2003 年度中期利润分配预案。

该次董事会会议决议于 2003 年 7 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

4. 2003 年 10 月 21 日，董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第七届十二次会议，6 名董事出席会议。会议形成以下决议：

- （1）. 鉴于公司下属扬州亿安电动车有限公司已事实停业，建议该公司董事会进行整顿或清算；

(2).审议通过《2003 年度第三季度业绩报告》:

(3).审议通过 2003 年度第三季度业绩利润分配预案:

该次董事会会议决议于 2003 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

六、二 00 三年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计, 本公司二 00 三年度实现利润 987,096 元, 可分配利润期末余额为-170,908,172 元。

经本公司董事会研究决定: 本年度不分红送股, 也不以公积金转增股本。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内, 本公司监事会共召开四次会议, 各次会议情况如下:

(一) 2003 年 4 月 4 日, 本公司监事会在在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第四届九次会议, 全体监事成员出席会议。会议讨论决定了以下事项:

1、审议通过《2002 年度监事会报告》;

2、审议通过《2002 年度报告及摘要》:

该次监事会会议决议于 2003 年 4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

(二) 2003 年 4 月 18 日, 本公司监事会在在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第四届十次会议, 全体监事成员出席会议。会议讨论决定了以下事项:

审议通过《2003 年第一季度业绩报告》

该次监事会会议决议于 2003 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

(三) 2003 年 7 月 18 日, 本公司监事会在在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第四届十一次会议, 全体监事成员出席会议。会议讨论决定了以下事项:

审议通过《2002 年度报告及摘要》:

该次监事会会议决议于 2003 年 7 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

(四) 2003 年 10 月 21 日 本公司监事会在在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第四届十二次会议, 3 名监事成员出席会议。会议讨论决定了以下事项:

审议通过《2003 年度第三季度业绩报告》

该次监事会会议决议于 2003 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

二、 监事会独立意见

（一）公司依法运作情况：

本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告期内的运作进行了监督，认为公司决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务的情况：

本监事会已对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的二 00 三年度审计意见进行了评价，认为：本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失情形。

（四）报告期内，本公司无募集资金使用，无关联交易业务发生。

第九节 重要事项

一、重大诉讼事项

（一）2002 年 10 月，中国工商银行深圳市罗湖支行对本公司就贷款本息偿还事宜提出的两件诉讼，有关事项情况进展如下：

2003 年 2 月 12 日，本公司及本公司第一大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司共同与工商银行签署和解协议，随后中国工商银行方面已撤消诉讼。

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已全部归还中国工商银行深圳市罗湖支行贷款本息，该诉讼事项已顺利解决。

本公司已将 2002 年度不用支付的贷款利息人民币 2,270,939 元计入“ 资本公积 ”科目。

（二）除上述诉讼外，本年度公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内资产出售事项：

（一）出售广东万燕集团有限公司股权事宜

2002 年 11 月 7 日，本公司董事会召开临时会议，决定同意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。

2003 年 2 月 17 日，该交易事项获得中国证监会批准。2003 年 3 月 22 日，本公司召开

临时股东大会审议批准该交易。

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。

截止报告期末，本公司已按协议约定办妥相关产权过户手续，并收到深圳市鹿迪投资实业有限公司所支付的所有 5200 万元收购款。

由于本公司对广东万燕集团有限公司股权投资成本及股权投资差额已核算为零，本期将股权及其相关权益转让款计入“资本公积”科目。

（二）出售转让惠阳锦兴服装有限公司权益事宜

2003 年 6 月 6 日，本公司与深圳市宝信隆贸易有限公司签定协议，向其转让本公司所持有的惠阳锦兴服装有限公司 50% 的权益，交易价格为人民币 366 万元。

该权益出售事宜已于 2003 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

截止报告期末，本公司已办妥相关产权过户手续，并已收到深圳市宝信隆贸易有限公司所支付的所有 366 万元收购款。

三、报告期内，本公司无重大关联交易事项，亦无重大担保、托管、承包、租赁及委托理财事项。

四、报告期内，本公司持股 5% 以上股东无承诺事项。

五、报告期内，本公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，深圳证券交易所公开谴责情形。

根据《上市公司检查办法》及相关法律法规的有关规定，中国证监会长春证券监管特派员办事处于 2003 年 10 月 20 日至 24 日对本公司进行了巡查工作。根据巡查中发现的问题，深圳证券监管办公室于 2003 年 12 月 2 日向本公司下发了《限期整改通知书》。本公司正组织相关部门和人员逐项落实整改。

2004 年 1 月 13 日，本公司在《中国证券报》《证券时报》全文披露了《规范整改报告》。

六、报告期内，本公司董事会续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司担任 2003 年度审计工作。

本报告年度，本公司支付给南方民和会计师事务所有限责任公司审计费用为 18 万元。目前，该会计师事务所已为本公司提供连续三年审计服务。

七、报告期内，本公司无分红送股及公积金转增股本方案实施。

八、其他事项

（一）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。

于 2003 年 3 月 22 日召开的本公司 2003 年度临时股东大会，审议通过本公司注册地址变更及公司章程修改的议案。

上述事项已于 2003 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

（二）由于公司 2001 年、2002 年两个会计年度审计结果显示的净利润为负值，根据深圳证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司股票自 2003 年 5 月 12 日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST 亿安”，股票涨跌幅限制为 5%。

上述事项已于 2003 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

九、期后事项

2004 年 1 月 8 日，本公司董事会在在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开 2004 年第一次会议，6 名董事出席会议。会议讨论决定了以下事项：

《规范整改报告》；《公司章程修正草案》；《公司股东大会会议事规则》；《修订董事会议事规则事项》；公司董事会换届事宜。

推荐周瑞堂、殷刚、文卫冲、陈英伟为公司董事会董事候选人，杨春祥、国世平、龙世平为第八届董事会独立董事候选人。

同日，本公司监事会于上述地点召开 2004 年第一次全体会议，全体监事出席会议。会议讨论通过了以下事项：

《规范整改报告》；修订监事会议事规则事项；推荐杨建为第五届监事会候选人；评定第八届董事会董事、独立董事候选人资格。

上述部分决定需报经本公司 2003 年度股东大会审议通过后生效。

上述董事会、监事会会议决议于 2004 年 1 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

第十节 财务报告

本公司财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具深南财审

报字(2004)第 CA043 号《审计报告》。

经审计财务报表及附注全文

第十一节 备查文件目录

本公司将下列文件备查文件备置于公司办公场所，供股东和有关管理机构依据法规或公司章程要求查阅之用。

- 一、董事长签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有本公司文件正本及公告的原稿；

承董事会命：

广东亿安科技股份有限公司

董事长：周瑞堂

二 00 四年二月十一日

广东亿安科技股份有限公司

审 计 报 告

目 录	页 码
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、合并资产负债表	2-3
2、合并利润表	4
3、合并利润分配表	5
4、合并现金流量表	6-7
5、母公司会计报表	8-13
6、合并资产减值准备明细表	14
7、合并股东权益增减变动表	15
8、合并应交增值税明细表	16
9、净资产收益率和每股收益有关指标计算表	17
三、会计报表附注	18-36
四、附件	
1. 审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2. 审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

* 机密 *

审 计 报 告

深南财审报字(2004)第 CA043 号

广东亿安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东亿安科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司和合并的资产负债表、2003 年度公司和合并的利润表及利润分配表、2003 年度公司和合并现金流量表。这些会计报表的编制是广东亿安科技股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了广东亿安科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司和合并的财务状况及 2003 年度公司和合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师

崔 岩

中国注册会计师

王翠仙

2004 年 2 月 11 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	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五. 1	2,140,027.22	1,951,138.56
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五. 2	15,231.47	495,609.56
其他应收款	五. 3	179,803.22	226,988.61
预付帐款	五. 4	489,062.65	-
应收补贴款		-	-
存 货	五. 5	-	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		2,824,124.56	3,031,081.01
长期投资：			
长期股权投资	五. 6	-	4,200,831.22
长期债权投资		-	-
长期投资合计		-	4,200,831.22
固定资产：			
固定资产原值	五. 7	77,359,921.65	76,577,843.54
减：累计折旧	五. 7	22,342,971.42	20,333,837.22
固定资产净值		55,016,950.23	56,244,006.32
减：固定资产减值准备	五. 7	-	540,906.62
固定资产净额		55,016,950.23	55,703,099.70
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		55,016,950.23	55,703,099.70
无形资产及其他资产：			
无形资产	五. 8	2,614,095.81	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		2,614,095.81	7,681,123.91
资 产 总 计		60,455,170.60	70,616,135.84

(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	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五. 9	4,200,000.00	73,800,000.00
应付票据		-	-
应付账款	五. 10	1,246,666.16	2,907,836.65
预收账款		-	199,359.52
应付工资		-	-
应付福利费		567,476.60	603,737.36
应付股利		-	-
应交税金	五. 11	2,005,488.10	2,495,570.09
其他未交款		13,417.44	12,393.44
其他应付款	五. 12	21,862,163.20	14,731,516.54
预提费用	五. 13	-	8,551,665.55
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		29,895,211.50	103,302,079.15
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		29,895,211.50	103,302,079.15
少数股东权益		-	-
股东权益：			
股本	五. 14	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. 15	123,335,933.02	69,064,994.10
盈余公积	五. 16	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金	五. 16	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	五. 17	(170,908,172.42)	(171,895,268.07)
未确认的投资损失	五. 18	-	(7,987,867.84)
股东权益合计		30,559,959.10	(32,685,943.31)
负债及股东权益总计		60,455,170.60	70,616,135.84

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并利润表

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 年度	2002 年度
一、主营业务收入	五. 19	19,618,612.07	6,735,232.72
减：主营业务成本	五. 19	15,206,803.33	3,303,876.68
主营业务税金及附加		352,415.81	343,290.50
二、主营业务利润		4,059,392.93	3,088,065.54
加：其他业务利润		-	16,776.37
减：营业费用		-	122,128.03
管理费用	五. 20	2,947,622.72	10,884,095.02
财务费用	五. 21	287,511.16	5,934,697.90
三、营业利润		824,259.05	(13,836,079.04)
加：投资收益	五. 22	163,220.00	(1,629,174.29)
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	1,585,765.22
四、利润总额		987,479.05	(17,051,018.55)
减：所得税		383.40	-
少数股东损益		-	-
加：未确认的投资损失		-	6,937,922.86
五、净利润		987,095.65	(10,113,095.69)

(所附附注系本会计报表的组成部分)

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

合并利润分配表

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	2003 年度	2002 年度
一、净利润（净亏损以“-”号填列）		987,095.65	(10,113,095.69)
加：年初未分配利润		(171,895,268.07)	(161,782,172.38)
其他转入		-	-
二、可供分配利润		(170,908,172.42)	(171,895,268.07)
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		-	-
三、可供股东分配的利润		(170,908,172.42)	(171,895,268.07)
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		-	-
四、未分配利润		(170,908,172.42)	(171,895,268.07)

(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 年度
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		21,821,620.61
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 23	53,273,991.74
现金流入小计		75,095,612.35
购买商品、接受劳务支付的现金		13,941,700.80
支付给职工以及为职工支付的现金		1,412,704.91
支付的各项税费		1,526,934.18
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 23	36,342,323.64
现金流出小计		53,223,663.53
经营活动产生的现金流量净额		21,871,948.82
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		55,680,000.00
取得投资收益所收到的现金		74,865.00
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		55,754,865.00
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		1,783,806.08
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		15,364.15
现金流出小计		1,799,170.23
投资活动产生的现金流量净额		53,955,694.77
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		4,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		4,200,000.00
偿还债务所支付的现金		73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,023,390.78
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		79,823,390.78
筹资活动产生的现金流量净额		(75,623,390.78)
四、汇率变动对现金的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		204,252.81

(所附附注系本会计报表的组成部分)

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 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	987,095.65
加：少数股东损益	-
计提的资产减值准备	2,638.47
固定资产折旧	2,104,939.39
无形资产摊销	67,028.10
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）	-
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	296,091.15
投资损失（减：收益）	(163,220.00)
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）	(50,850.37)
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,628,226.43
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>21,871,948.82</u>
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	2,140,027.22
减：现金的期初余额	1,935,774.41
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	<u>204,252.81</u>

（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	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,051,101.50	1,836,531.05
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六. 1	15,231.47	-
其他应收款	六. 2	2,099,150.75	2,130,525.32
预付帐款		489,062.65	-
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		4,654,546.37	3,967,056.37
长期投资：			
长期股权投资	六. 3	3,245,180.38	7,097,275.87
长期债权投资		-	-
长期投资合计		3,245,180.38	7,097,275.87
固定资产：			
固定资产原值		73,652,461.81	71,868,655.73
减：累计折旧		21,512,903.69	19,540,069.36
固定资产净值		52,139,558.12	52,328,586.37
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		52,139,558.12	52,328,586.37
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		52,139,558.12	52,328,586.37
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		60,039,284.87	63,392,918.61

(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	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		4,200,000.00	73,800,000.00
应付票据		-	-
应付账款		1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款		-	-
应付工资		-	-
应付福利费		567,476.60	519,655.60
应付股利		-	-
应交税金		1,598,702.37	1,757,272.25
其他未交款		13,417.44	12,393.44
其他应付款		21,853,063.20	2,428,341.08
预提费用		-	8,326,665.55
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		29,479,325.77	88,090,994.08
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		29,479,325.77	88,090,994.08
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		123,335,933.02	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		(170,908,172.42)	(171,895,268.07)
股东权益合计		30,559,959.10	(24,698,075.47)
负债及股东权益总计		60,039,284.87	63,392,918.61

（所附附注系本会计报表的组成部分）

利 润 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 年度	2002 年度
一、主营业务收入	六. 4	19,583,862.07	6,560,884.76
减：主营业务成本	六. 4	15,206,803.33	3,217,610.38
主营业务税金及附加		351,322.47	341,166.02
二、主营业务利润		4,025,736.27	3,002,108.36
加：其他业务利润		-	-
减：营业费用		-	-
管理费用		2,721,921.61	6,696,260.93
财务费用		287,843.52	5,889,890.47
三、营业利润		1,015,971.14	(9,584,043.04)
加：投资收益	六. 5	(28,875.49)	(460,667.77)
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	68,384.88
四、利润总额		987,095.65	(10,113,095.69)
减：所得税		-	-
少数股东损益		-	-
五、净利润		987,095.65	(10,113,095.69)

(所附附注系本会计报表的组成部分)

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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	2003 年度	2002 年度
一、净利润（净亏损以“ - ”号填列）		987,095.65	(10,113,095.69)
加：年初未分配利润		(171,895,268.07)	(161,782,172.38)
其他转入		-	-
二、可供分配利润		(170,908,172.42)	(171,895,268.07)
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		-	-
三、可供股东分配的利润		(170,908,172.42)	(171, 895,268.07)
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		-	-
四、未分配利润		(170,908,172.42)	(171, 895,268.07)

(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 年度
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	21,782,538.25
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	53,273,991.74
现金流入小计	75,056,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,941,700.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,412,704.91
支付的各项税费	1,523,491.84
支付的其他与经营活动有关的现金	36,311,730.13
现金流出小计	53,189,627.68
经营活动产生的现金流量净额	21,866,902.31
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	55,680,000.00
取得投资收益所收到的现金	74,865.00
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	55,754,865.00
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	1,783,806.08
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	1,783,806.08
投资活动产生的现金流量净额	53,971,058.92
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	4,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	4,200,000.00
偿还债务所支付的现金	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,023,390.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	79,823,390.78
筹资活动产生的现金流量净额	(75,623,390.78)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	214,570.45

(所附附注系本会计报表的组成部分)

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 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	987,095.65
加：计提的资产减值准备	2,638.47
固定资产折旧	1,972,834.33
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)	-
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	296,091.15
投资损失（减：收益）	28,875.49
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）	(54,850.37)
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,634,217.59
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>21,866,902.31</u>
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	2,051,101.50
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	<u>214,570.45</u>

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并资产减值准备明细表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

2003 年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加 数	本期转回数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	26,966,378.72	2,638.47	-	296,866.76	296,866.76	26,672,150.43
其中：应收账款	1,989,002.50	801.66	-	55,950.30	55,950.30	1,933,853.86
其他应收款	24,977,376.22	1,836.81	-	240,916.46	240,916.46	24,738,296.57
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	926,805.31	-	-	926,805.31	926,805.31	-
其中：产成品	129,518.19	-	-	129,518.19	129,518.19	-
原材料	552,692.30	-	-	552,692.30	552,692.30	-
在产品	69,424.99	-	-	69,424.99	69,424.99	-
低值易耗品	175,169.83	-	-	175,169.83	175,169.83	-
四、长期投资减值准备合计	67,949,547.94	-	-	62,949,547.94	62,949,547.94	5,000,000.00
其中：长期股权投资	67,949,547.94	-	-	62,949,547.94	62,949,547.94	5,000,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	540,906.62	-	-	540,906.62	540,906.62	-
其中：机器设备	540,906.62	-	-	540,906.62	540,906.62	-
其他设备	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	3,592,858.34	-	-	3,592,858.34	3,592,858.34	-
其中：专利权	3,592,858.34	-	-	3,592,858.34	3,592,858.34	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-

注：1）坏账准备、存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备转出原因为合并范围变化所致；

2）长期投资减值准备转出原因为公司本期出售了广东万燕集团有限公司和广东惠阳锦兴服装有限公司股权、对广东惠东县石屋寮石厂进行了清算及合并范围变化所致。

合并股东权益增减变动表

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 年度	2002 年度
一、股本：		
期初余额	73,653,208.00	73,653,208.00
本期增加数	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	73,653,208.00	73,653,208.00
二、资本公积：		
期初余额	69,064,994.10	66,711,916.79
本期增加数	54,270,938.92	2,353,077.31
其中：股本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
债务重组收益	-	2,353,077.31
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	54,270,938.92	-
本期减少数	-	-
其中：转增股本	-	-
期末余额	123,335,933.02	69,064,994.10
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	-	-
本期增加数	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	-	-
四、法定公益金：		
期初余额	4,478,990.50	4,478,990.50
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	-	-
其中：集体福利支出	-	-
期末余额	4,478,990.50	4,478,990.50
五、未分配利润：		
期初未分配利润	(171,895,268.07)	(161,185,747.14)
本期净利润	987,095.65	(10,709,520.93)
本期利润分配	-	-
期末未分配利润	(170,908,172.42)	(171,895,268.07)

合并应交增值税明细表

2003 年度

编制单位 :广东亿安科技股份有限公司		单位 :人民币元
项 目		本年累计数
一、应交增值税：		-
1、年初未抵扣数		-
2、销项税额		2,214,709.31
出口退税		-
进项税额转出		-
转出多交增值税		-
地产地销进项税转出		-
3、进项税额		1,954,656.79
已交税金		
减免税款		-
出口抵减内销产品应纳税额		-
转出未交增值税		31,541.77
地产地销销项税转出		-
4、期末未抵扣数		-
二、未交增值税：		
1、年初未交数		(634,374.99)
2、本期转入数		260,052.52
3、本期已交数		228,510.75
4、其他减少数		331,512.08
4、期末未交数		(934,345.30)

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2003 年度

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标：				
主营业务利润	13.28%	-	0.06	0.06
营业利润	2.70%	-	0.01	0.01
净利润	3.23%	-	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的净利润	3.23%	-	0.01	0.01

注：因本公司 2002 年 12 月 31 日净资产为负数，故未对净资产收益率加权平均指标进行计算。

二. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；

M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 本期无非经常性损益扣除项目。

广东亿安科技股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止

单位：人民币元

附注一 公司基本情况

广东亿安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，系经深圳市人民政府深府办（1989）第 570 号文批复，于 1989 年 10 月 11 日成立的股份有限公司，深圳证券交易所深证市字（92）第 10 号批准本公司股票于 1992 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司经历年送红股及配股后，股本由原 1000 万元变更增至 7,365 万元。目前本公司企业法人营业执照号为深司字 N22832 号，注册资本为人民币 7,365 万元。公司经营范围：开发生产加工基地、首期生产经营禽畜、仓储、国内商业、进出口业务、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售；投资兴办实业；物业管理。

附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定应以评估价值计价外，取得时均以历史成本为计价原则。期末，若发生减值，按规定计提相应的减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化。

6. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，并按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

8. 坏账核算方法

坏账准备采用备抵法核算。根据董事会批准通过的计提准备金的内部控制制度规定，期末按账龄分析法计提坏账准备，同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对预计坏账损失超过 20%的应收款项，单项分析提取坏账准备。逾期账龄计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3 年以上	20%

坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

9. 存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。

各类存货购入按实际成本计价，发出时按加权平均法计价，低值易耗品于领用时一次性摊销。

年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10. 长期股权投资核算方法：

长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”科目，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“长期投资 - 股权投资差额”借方，并按规定的期限摊销计入损益；初始成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“资本公积 - 股权投资准备”科目贷方。

C. 其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

长期债权投资

以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 委托贷款

委托的贷款，按实际委托贷款的金额入账。

期末，按照委托贷款的利率计提应收利息。计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲

回原已计提的利息。

期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的，计提相应的减值准备。

12. 固定资产计价及其折旧方法

1) 固定资产标准： 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

2) 固定资产计价：除按规定应以评估值计价外，均以历史成本计价。

3) 固定资产折旧： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35 年	2.57%
机器设备	5 年	18%
运输工具	5 年	18%
其 他	5 年	18%

4) 固定资产减值准备： 年末按账面金额与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面金额的差额按单项项目计提固定资产减值准备。

13. 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关按财政部颁布的《企业会计制度—借款费用》规定计算的借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。

每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值，则按在建工程账面金额高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

15. 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。

按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面金额的差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下：

- a. 专有技术按 10 年摊销；
- b. 土地使用权按 50 年摊销。

16. 其他资产核算方法

- a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
- b. 长期待摊费用：在受益期内平均摊销。

17. 应付债券的核算方法

本公司按期计提债券利息；溢价（折价）发行的债券，其发行总额与面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。

18. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该

范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19. 收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

20. 所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

21. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

附注三 税 项

本公司适用的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	商品销售收入	4%、17%
营业税	租赁、劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

附注四 控股子公司及联营企业

1. 纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
阳江市锦兴实业海陵有限公司	广东阳江	陈汉伦	500 万元	500 万元	100%	房地产开发租售
北海市铁山港锦兴房地产公司	广西北海市	施利娜	370 万元	370 万元	100%	房地产经营

2、 未纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
扬州亿安电动车有限公司	江苏扬州	田文喜	2000 万元	1020 万元	51%	轻型电动车及其配件生产与销售
江苏省天行电力车有限公司	江苏南京	吴运建	1000 万元	780 万元	78%	研制开发生产销售电动自行车

注：1) 本公司 2003 年 10 月 21 日第 12 次董事会决议，鉴于扬州亿安电动车有限公司已事实停业，建议进行整顿或清算工作，故本期未纳入合并范围。

2) 江苏天行电力车有限公司为扬州亿安电动车有限公司的控股子公司，该公司 2001 年已停业并未纳入合并范围。

3) 由于合并范围变化导致本公司存货、无形资产、应付账款、未确认投资损失等两年对比减少数均超过了 30%。本公司合并资产负债表期初数中包括了扬州亿安电动车有限公司资产总额 6,807,931.50 元，负债总额 14,795,799.34 元，未确认投资损失 7,987,867.84 元。

3. 联营企业情况：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
深圳捷丰食品有限公司	广东深圳		500 万元	合作	开发深圳市布吉镇大芬村土地
北京清华亿安电动车技术有限公司	北京市	100 万元	49 万元	49%	电动车技术服务

4. 本期减少子公司及联营企业情况：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
广东万燕集团有限公司	广东江门	6,000 万元	9,746 万元	42.19%	生产销售 VCD、DVD、音响等
惠东县石屋寮石厂	广东惠东	235 万元	235 万元	100%	主营石料
广东惠阳锦兴服装有限公司	广东惠阳	HKD1,400 万元	366 万元	50%	各类服装制造（产品 70%外销）

注：1) 本公司 2002 年 11 月 7 日与深圳市鹿迪投资实业有限公司签定股权转让协议，深圳市鹿迪投资实业有限公司以人民币 5,200 万元购买本公司持有的广东万燕集团有限公司 42.19%的股权。2003 年度股权过户手续已办理完毕，本公司亦已全额收回股权转让款。

2) 本公司 2003 年 6 月 6 日与深圳市宝信隆贸易有限公司签定股权转让协议，深圳市宝信隆贸易有限公司以人民币 366 万元购买本公司持有的广东惠阳锦兴服装有限公司 50%的股权。2003 年度股权过户手续已办理完毕，本公司亦已全额收回股权转让款。

3) 由于惠东县石屋寮石厂已停业，公司本年度对惠东县石屋寮石厂进行了清算，减少了对该

厂的投资。

附注五 会计报表主要项目注释

1、货币资金

种 类	2003.12.31			2002.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金						
--人民币	372,753.50		372,753.50	1,096,015.36		1,096,015.36
--港币	92.40	1.0696	98.83			
小 计			372,852.33			
银行存款						
--人民币	1,767,174.89		1,767,174.89	855,123.20		855,123.20
其他货币资金						
--人民币	-		-	-		-
合 计			2,140,027.22			1,951,138.56

2、应收账款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	16,033.13	0.82%	801.66	4,000.00	0.16%	-
1-2 年	-	-	-	523,673.68	21.08%	52,367.37
2-3 年	-	-	-	23,886.18	0.96%	3,582.93
3 年以上	1,933,052.20	99.18%	1,933,052.20	1,933,052.20	77.80%	1,933,052.20
合计	1,949,085.33	100%	1,933,853.86	2,484,612.06	100%	1,989,002.50

注：1）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 1,738,056.44 元，占应收账款总额的 89.17%。

3、其他应收款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	118,774.10	0.48%	5,938.71	162,593.30	0.65%	8,129.65
1-2 年	65,034.14	0.26%	6,503.41	12,155,394.24	48.22%	12,082,869.28
2-3 年	11,847,914.26	47.55%	11,839,477.16	-	-	-
3 年以上	12,886,377.29	51.71%	12,886,377.29	12,886,377.29	51.13%	12,886,377.29
合计	24,918,099.79	100%	24,738,296.57	25,204,364.83	100%	24,977,376.22

注：1）期末其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 23,834,594.38 元，占其他应收款总额的 95.65%。

4、预付账款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	489,062.65	100%	-	-
合计	489,062.65	100%	-	-

注：期末预付账款余额均为预付购货款。

5、存货

项 目	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	-	-	714,687.34	357,343.06
产成品	-	-	129,518.19	129,518.19
自制半成品	-	-	69,424.99	69,424.99
低值易耗品	-	-	175,169.83	175,169.83
委托加工物资	-	-	195,349.24	195,349.24
合计	-	-	1,284,149.59	926,805.31

6、长期投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资				
其中：其他股权投资*A	13,570,124.08	-	8,570,124.08	5,000,000.00
股权投资差额	58,580,255.08	-	58,580,255.08	-
合 计	72,150,379.16	-	67,150,379.16	5,000,000.00
减：长期投资减值准备*B	67,949,547.94	-	62,949,547.94	5,000,000.00
长期投资净额	4,200,831.22	-	4,200,831.22	-

*A 其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投 资 金 额				投资 比例
		初始投资额	本期权 益调整	累计权 益调整	本期减少	期末余额
扬州亿安电动车有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00	-	-
深圳捷丰食品有限公司		5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
广东惠阳锦兴服装有限公司		3,660,000.00	-	-	3,660,000.00	-
惠东石屋寮石场		2,349,518.57	-	-	2,349,518.57	-
北京清华亿安电动车技术开发有限公司		800,000.00	-	(259,168.78)	540,831.22	-
江苏天行电力车辆有限公司		8,862,442.52	-	(5,780,225.71)	2,936,130.97	-
广东万燕集团有限公司		97,461,250.00	-	(39,797,351.60)	57,663,898.40	-
合 计		128,333,211.09	-	(35,636,746.09)	67,150,379.16	5,000,000.00

*B 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
广东万燕集团有限公司	57,663,898.40	-	57,663,898.40		
江苏天行电力车辆有限公司	2,936,130.97	-	2,936,130.97		
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	估计无法收回
惠东石屋寮石场	2,349,518.57	-	2,349,518.57	-	

合计	<u>67,949,547.94</u>	<u>-</u>	<u>62,949,547.94</u>	<u>5,000,000.00</u>
----	----------------------	----------	----------------------	---------------------

注：长期投资期末余额较期初数减少 100%，原因见附注四。

7、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原 值				
房屋建筑物	74,122,775.46	816,439.00	-	74,939,214.46
运输工具	1,385,784.00	940,000.00	421,984.00	1,903,800.00
电子设备及其他	1,069,284.08	27,367.08	579,743.97	516,907.19
合 计	<u>76,577,843.54</u>	<u>1,783,806.08</u>	<u>1,001,727.97</u>	<u>77,359,921.65</u>
累计折旧				
房屋建筑物	19,319,731.97	1,868,177.94	-	21,187,909.91
运输工具	596,325.84	200,184.00	56,967.84	739,542.00
电子设备及其他	417,779.41	36,577.45	38,837.35	415,519.51
合 计	<u>20,333,837.22</u>	<u>2,104,939.39</u>	<u>95,805.19</u>	<u>22,342,971.42</u>
净 值	56,244,006.32			55,016,950.23
减：固定资产减值准备 *	540,906.62		-	-
净 额	<u>55,703,099.70</u>			<u>55,016,950.23</u>

注：截至 2003 年 12 月 31 日止，上述房屋建筑物中原值人民币 12,634,831.90 元、净值人民币 8,946,724.05 元已设作抵押，共取得借款人民币 420 万元。

8、无形资产

类 别	取得方式	原值	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额	剩余摊销年限
专利权及专有技术	购买	10,000,000.00	8,592,858.34	-	-	8,592,858.34	-	
土地使用权	购买	3,344,437.91	2,681,123.91	-	67,028.10	-	2,614,095.81	39 年
合 计		<u>13,344,437.91</u>	<u>11,273,982.25</u>	<u>-</u>	<u>67,028.10</u>	<u>8,592,858.34</u>	<u>2,614,095.81</u>	
减：无形资产减值准备 *		-	3,592,858.34	-	-	3,592,858.34	-	
净 额		<u>13,344,437.91</u>	<u>7,681,123.91</u>	<u>-</u>	<u>67,028.10</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>2,614,095.81</u>	

* 无形资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减少原因
专利权及专有技术	3,592,858.34	-	3,592,858.34	-	合并范围变化所致
合 计	<u>3,592,858.34</u>	<u>-</u>	<u>3,592,858.34</u>	<u>-</u>	

9、短期借款

借款条件及币种	年利率	2003.12.31		2002.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
抵押借款：					
人民币	6.903%	4,200,000.00	4,200,000.00	27,800,000.00	27,800,000.00
担保借款：					
人民币	7.623%	-	-	46,000,000.00	46,000,000.00
合 计			<u>4,200,000.00</u>		<u>73,800,000.00</u>

注：1) 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无逾期借款。

2) 短期借款期末数较期初数减少 94.31%，因为本年度偿还了逾期贷款。

10、应付账款

应付账款期末余额人民币 1,246,666.16 元，其中无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

11、应交税金

税 种	2003.12.31	2002.12.31
增值税	(934,345.30)	(634,374.99)
营业税	2,894,805.93	2,892,214.54
城市维护建设税	25,377.57	25,036.25
所得税	7,314.43	7,314.43
其他	12,335.47	205,379.86
合 计	2,005,488.10	2,495,570.09

12、其他应付款

其他应付款期末余额人民币 21,862,163.20 元，其中应付本公司控股股东--深圳宝安宝利来实业有限公司人民币 19,500,000.00 元。其他应付款期末数较期初数增加 48.40%，主要原因为本期增加了暂借控股股东款项。

13、预提费用

项目	2003.12.31	2002.12.31
利息	-	8,223,238.55
诉讼费	-	328,427.00
合计	-	8,551,665.55

注：预提费用期末数较期初数减少 100%，主要原因为公司本期还清了银行贷款利息。

14、股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一.尚未流通股份				
1.发起人股份	36,527,635.00	-	2,453,130.00	34,074,505.00
其中：				
国家股	8,568,330.00	-	2,453,130.00	6,115,200.00
境内法人持有股份	27,959,305.00	-	-	27,959,305.00
2.募集法人股份	1,835,000.00	2,453,130.00	-	4,288,130.00
尚未流通股份合计	38,362,635.00	2,453,130.00	2,453,130.00	38,362,635.00
二.已上市流通股份				
1.境内上市的人民币普通股	35,290,573.00	-	-	35,290,573.00
已流通股份合计	35,290,573.00	-	-	35,290,573.00
三、.股份总数	73,653,208.00	2,453,130.00	2,453,130.00	73,653,208.00

15、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	55,863,978.74	-	-	55,863,978.74
资产评估增值准备	10,847,938.05	-	4,028,667.83	6,819,270.22
其他资本公积	2,353,077.31	58,299,606.75	-	60,652,684.06
合 计	69,064,994.10	58,299,606.75	4,028,667.83	123,335,933.02

注：本期其他资本公积共增加人民币 58,299,606.75 元，主要由以下构成：1) 无需支付的银行贷款利息 2,270,938.92 元；2) 转让广东万燕集团有限公司股权溢价收入人民币 5200 万元；3) 将原固定资产评估增值已实现部分人民币 4,028,667.83 元由资产评估增值准备转入其他资本公积子目。

16、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	-	-	-	-
法定公益金	4,478,990.50	-	-	4,478,990.50
合 计	4,478,990.50	-	-	4,478,990.50

17、未分配利润

	2003 年度
净利润	987,095.65
加：期初未分配利润	(171,895,268.07)
减：提取法定盈余公积	-
提取公益金	-
提取任意盈余公积金	-
分配股利	-
期末余额	(170,908,172.42)

注：本公司本年将控股子公司北海市铁山港锦兴房地产公司应由以前年度摊销的土地使用权人民币 596,425.24 元追溯调整到 2002 年年初，致使本公司利润表和利润分配表中 2002 年当期利润增加人民币 596,425.24 元，2002 年年初未分配利润减少人民币 596,425.24 元。

18、未确认的投资损失

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
扬州亿安电动车有限公司	7,987,867.84	-	7,987,867.84	-
合 计	7,987,867.84	-	7,987,867.84	-

19、主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
贸易收入	13,027,701.87	-	11,497,981.36	-	1,529,720.51	-
产品销售收入	-	134,852.96	-	86,266.30	-	48,586.66
租赁及管理费收入	6,590,910.20	6,600,379.76	3,708,821.97	3,217,610.38	2,882,088.23	3,382,769.38
合 计	19,618,612.07	7,735,232.72	15,206,803.33	3,303,876.68	4,411,808.74	4,431,356.04

注：本年主营业务收入比上年增长 191.28%，系公司本年度恢复贸易业务所致。

20、管理费用

管理费用本期发生数 2,947,622.72 元, 上期发生数 10,884,095.02 元, 本期数较上期数减少 72.92%, 主要原因为合并范围发生变化和上年度计提了部分估计无法收回的应收款项的坏账准备。

21、财务费用

项 目	2003 年度	2002 年度
利息支出	296,091.15	5,942,284.27
减：利息收入	10,441.34	8,510.35
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	1,861.35	923.98
合 计	287,511.16	5,934,697.90

注：财务费用本期数较上期数减少 95.16%，原因为公司本期偿还了逾期银行贷款导致利息支出减少。

22、投资收益

项 目	2003 年度	2002 年度
长期投资收益		
-----联营或合营企业分配来的利润	143,220.00	390,600.00
-----年末调整的被投资公司权益净增减的金额	-	-
----- 股权投资差额摊销	-	-
----- 冲回（或计提）减值准备	20,000.00	(2,019,774.29)
合 计	163,220.00	(1,629,174.29)

23. 合并现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 53,273,991.74 元主要为收到的往来款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003 年度
支付的往来款	33,802,700.00
上市及审计费	612,097.20
土地使用费	398,354.60
工程维护费	285,357.37
办公费	160,042.33
业务招待费	144,526.00
汽车交通费	124,900.22
管理费	119,370.00
通讯费	102,425.47
董事会会费	91,721.40
租赁费	51,933.25
其他零星费用	448,895.80
合 计	36,342,323.64

附注六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	16,033.13	0.82%	801.66-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	1,933,052.20	99.18%	1,933,052.20	1,933,052.20	100%	1,933,052.20
合计	1,949,085.33	100%	1,933,853.86	1,933,052.20	100%	1,933,052.20

注：1）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 1,738,056.44 元，占应收账款总额的 89.17%。

2、其他应收款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	118,774.10	0.50%	5,938.71	160,749.14	0.69%	8,037.48
1-2 年	65,034.14	0.28%	6,503.41	11,878,555.81	50.73%	11,842,045.01
2-3 年	11,847,914.26	50.67%	11,839,477.16	-	-	-
3 年以上	11,352,474.35	48.55%	9,433,126.82	11,374,429.66	48.58%	9,433,126.82
合计	23,384,196.85	100%	21,285,046.10	23,413,734.61	100%	21,283,209.29

注：1）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 20,353,129.54 元，占其他应收款总额的 87.04%。

3、长期投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*	72,110,692.84	-	63,865,512.46	8,245,180.38
减：长期投资减值准备	65,013,416.97	-	60,013,416.97	5,000,000.00
长期投资净额	7,097,275.87	-	3,852,095.49	3,245,180.38

*A 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投 资 金 额					投资比例
		初始投资额	本期权益调整	累计权益调整	本期减少	期末余额	
扬州亿安电动车有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00	-	-	51%
北海市铁山港锦兴房地产公司		3,700,000.00	(161,832.00)	(4,710,667.13)	-	(1,010,667.13)	100%
阳江市锦兴实业海陵有限公司		5,000,000.00	(30,263.49)	(744,152.49)	-	4,255,847.51	100%
深圳捷丰食品有限公司		5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	
广东惠阳锦兴服装有限公司		3,660,000.00	-	-	3,660,000.00	-	
惠东石屋寮石场		2,349,518.57	-	-	2,349,518.57	-	100%
广东万燕集团有限公司		37,461,250.00	-	39,797,351.60)	57,663,898.40	-	42.19%
合 计		127,370,768.57	192,095.49	(35,052,171.22)	63,673,416.97	8,245,180.38	

*B 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
广东万燕集团有限公司	57,663,898.40	-	57,663,898.40	-	
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	估计无法收回
惠东石屋寮石场	2,349,518.57	-	2,349,518.57	-	
合 计	65,013,416.97	-	60,013,416.97	5,000,000.00	

注：1）长期投资期末余额较期初数减少 54.28%，原因详见附注四。

2）本公司拥有北海市铁山港锦兴房地产公司 100%股权，其净损失由本公司全额确认。

4、主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
贸易收入	13,027,701.87	-	11,497,981.36	-	1,529,720.51	-
租赁及管理费收入	6,556,160.20	6,560,884.76	3,708,821.97	3,217,610.38	2,847,338.23	3,343,274.38
合 计	19,583,862.07	6,560,884.76	15,206,803.33	3,217,610.38	4,377,058.74	3,343,274.38

注：本年主营业务收入比上年增长 198.49%，系公司本年度恢复贸易业务所致。

5、投资收益

项 目	2003 年度	2002 年度
长期投资收益		
----- 股权投资收益	-	-
----- 联营或合营企业分配来的利润	143,220.00	390,600.00
----- 年末调整的被投资公司权益净增减的金额	(192,095.49)	(851,267.77)
----- 股权投资差额摊销	-	-
----- 长期投资减值准备	20,000.00	-
合 计	(28,875.49)	(460,667.77)

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质或类型	法 定 代表人	注册地址	与本公司关系	主营业务
深圳市宝安宝利来实业有限公司	有限责任公司	文炳荣	深圳宝安	控股股东	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业及物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
扬州亿安电动车有限公司	有限责任公司	田文喜	江苏扬州	子公司	轻型电动车及其配件生产与销售
阳江市锦兴实业海陵有限公司	有限责任公司	陈汉伦	广东阳江	子公司	房地产开发租售
北海市铁山港锦兴房地产公司	有限责任公司	施利娜	广西北海市	子公司	房地产经营
江苏省天行电力车有限公司	有限责任公司		江苏南京	了公司之子公司	研制、开发、生产、销售电动自行车

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
深圳市宝安宝利来实业有限公司	10,800 万元	-	-	10,800 万元
扬州亿安电动车有限公司	2,000 万元	-	-	2,000 万元
阳江市锦兴实业海陵有限公司	500 万元	-	-	500 万元
北海市铁山港锦兴房地产公司	370 万元	-	-	370 万元
江苏省天行电力车有限公司	1,000 万元	-	-	1,000 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比
深圳市宝安宝利来实业有限公司	2,089 万元	28.37%	-	-	-	-	2,089 万元	28.37%
扬州亿安电动车有限公司	1,020 万元	51%	-	-	-	-	1,020 万元	51%
阳江市锦兴实业海陵有限公司	500 万元	100%	-	-	-	-	500 万元	100%
北海市铁山港锦兴房地产公司	370 万元	100%	-	-	-	-	370 万元	100%
江苏省天行电力车有限公司	780 万元	78%	-	-	-	-	780 万元	78%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业的关系
深圳捷丰食品有限公司	联营企业

2、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	年末余额		占全部应收（付）款项 余额的比重	
		2003.12.31	2002.12.31	2003.12.31	2002.12.31
其他应收款					
	深圳捷丰食品有限公司	5,573,000.00	5,573,000.00	22.37%	22.11%
其他应付款					
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	19,500,000.00	-	89.20%	-

注：2003 年 9 月 20 日本公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签定借款协议，借款期为 2003 年 9 月 20 日至 2004 年 9 月 20 日，借款期内深圳市宝安宝利来实业有限公司不向本公司计收资金占用费。2003 年本公司共向深圳市宝安宝利来实业有限公司借款 4,574 万元，还款 2,625 万元，期末余额 1,950 万元。

附注八、资产抵押

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司固定资产中原值人民币 12,634,831.90 元、净值人民币 8,946,724.05 元已设作抵押，共取得借款人民币 420 万元。

附注九、或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大或有事项。

附注十、承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。

附注十一、期后事项

截止 2004 年 2 月 11 日本公司无需要披露的期后事项。

附注十二、其他重要事项

1、本公司 2003 年 3 月 22 日临时股东大会通过将本公司拥有的广东万燕集团有限公司 42.19% 股权及其相关权益以人民币 5200 万元转让给深圳鹿迪投资实业有限公司。深圳鹿迪投资实业有限公司 2003 年度已全额付清股权转让款并在工商行政管理局办理完过户手续。由于本公司该项股权投资成本已核算为零，故本期已将转让该项股权溢价所得全部计入“资本公积”科目。

2、2002 年 9 月 20 日中国工商银行深圳市罗湖支行（以下简称“罗湖支行”）诉本公司偿还贷款本金及利息 75,825,195.30 元。2003 年 2 月 12 日罗湖支行、深圳市宝安宝利来实业有限公司及本公司签定协议书，本公司承诺 2003 年 6 月 20 日前还清全部本金及欠息。截止 2003 年 9 月，本公司已全额还清上述贷款本金及欠息，并将其余无需支付的利息人民币 2,270,938.92 元计入“资本公积”科目。

上述 2003 年度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定编制。

公司法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：唐俊福 会计机构负责人：刘杰

日 期：2004.2.11 日 期：2004.2.11 日 期：2004.2.11