

广东亿安科技股份有限公司

二 00 四年度第三季度报告

§ 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司董事会成员七人，审议本报告时六人出席会议。独立董事国世平先生因出差外地未能出席会议，未委托其他董事代行使表决权，未对本报告表示意见。

1.3 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：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 本季度报告未经审计。

§ 2 基本情况

2.1 基本信息

股票简称	ST 亿安
股票代码	000008
董事会秘书	邱大庆
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
电话	0755-26433212
传真	0755-26433485
电子邮箱	sgdq@21cn.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：元)

	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	63,257,789	60,455,171	4.64
股东权益(不含少数股东权益)	31,291,059	30,559,959	2.39
每股净资产	0.42	0.41	2.39
调整后的每股净资产	0.42	0.41	2.39
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	985,031	2,772,729	
每股收益	0.006	0.01	-4.2
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	1.39	2.33	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.39	0.33	--

注：1.因上年同期本公司股东权益为负数，故净资产收益率、扣除非经常损益后的净资产收益率本报告期比上年同期增减项不具可比性。

2.报告期内本公司无非经常性损益，也无国内外会计准则差异。

2.2.2 利润及利润分配表

单位：人民币元

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	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	2,240,017.19	8,368,040.31	8,910,380.43	12,069,459.25
减：主营业务成本	1,069,579.21	4,962,978.41	7,260,809.16	9,198,418.29
主营业务税金及附加	104,486.02	307,116.87	92,642.83	256,738.97
二、主营业务利润	1,065,951.96	3,097,945.03	1,556,928.44	2,614,301.99
加：其他业务利润	-	-	-	-
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	551,121.81	2,144,778.96	737,555.05	2,193,035.89

财务费用	77,600.35	221,921.88	76,383.88	217,615.48
三、营业利润	437,229.80	731,244.19	742,989.51	203,650.62
加：投资收益	-	-	20,000.00	163,220.00
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额	437,229.80	731,244.19	762,989.51	366,870.62
减：所得税	144.00	144.00	191.70	383.40
少数股东损益	-	-	-	-
五、净利润	437,085.80	731,100.19	762,797.81	366,487.22

补充资料：

项目	上年实际数	本年累计数
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	-	-

2.3 前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20,520	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股股数	种类
郭美凤	356,065	A
陈兰芳	163,560	A
夏兰华	156,000	A
李梅娣	123,331	A
王安品	111,891	A
薛大黎	110,950	A
刘巧枝	106,599	A
温来娣	106,590	A
罗贤军	103,494	A
游康	99,000	A

§ 3 管理层讨论与分析

报告期内，本公司租赁业务保持正常发展，并盘活了部分长期空置的自有物业，收入稳定增长。但受西部通道工程拆迁前期工作影响，本公司主要租赁场所----内环路锦兴工业小区大部分客户开始搬迁，预期未来租赁收入将有所减少，具体情况待拆迁事项确定后方能确认。

贸易业务方面，自三月份以来，因国内建材价格波动剧烈，贸易业务受影响较大，但 9 月以来贸易业务已恢复正常。本公司将本着降低风险，努力开拓的原则调整贸易结构、拓展贸易业务。

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营收入比上年同期增减 (%)	主营成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
贸易收入	2,472,941.80	2,263,184.96	8.48	-65.74	-65.20	减少-1.4 百分点
租赁及管理费收入	5,895,098.51	2,699,793.45	54.20	21.53	0.17	增加 9.7 百分点
其中：关联交易	无					

3.1.2 经营的季节性或周期性特

本公司经营无明显之季节性或周期性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况

项 目	2004.1-9	2003.1-9	报告期/上年同期%	变动原因
主营业务收入	8,368,040	12,069,459	-30.67	贸易业务减少
主营业务利润	3,097,945	9,198,418	-66.32	贸易业务减少
其他业务利润				
期间费用	2,366,700	2,410,651	-1.82	
投资收益		163,220	-100	转让联营公司股权，收入减少
营业外收支净额				
利润总额	731,244	366,871	99.32	上年同期收益由亏转盈，无可比性
净利润	731,100	366,487	99.48	上年同期收益由亏转盈，无可比性

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

报告期内，本公司主营及其结构与前一报告期比无重大变化。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

报告期内，本公司主营业务毛利率与前一报告期相比无重大变化。

3.1.6 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2004 年 6 月 3 日,本公司接到南山区深港西部通道深圳侧接线工程征地拆迁工作指挥部正式通知。因深港西部通道深圳侧接线工程需要,本公司位于蛇口内环路锦兴小区厂房需要部分拆迁。

本公司内环路锦兴工业小区为厂房及管理楼,全部用于出租。截止 2003 年度末,该小区帐面价值为 2001 万元,2003 年度取得租赁收入 407 万元,占本公司 2003 年度主营营业收入的 20.75%。

上述事项,本公司已于 2004 年 6 月 7 日于《中国证券报》、《证券时报》公开披露。

虽该拆迁事项对本公司经营发展及财务状况之影响目前尚未能确定,但预计拆迁开始后,本公司租赁收入将大幅度减少。为应对此种情形,本公司将一方面积极配合政府的拆迁工作,同时尽快开展原厂区的重建改造。

3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

报告期内,本公司无会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况存在。

3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

报告期本公司财务报表不需审计。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

根据本报告 3.1.6 条所述拆迁事项之进展判断,本公司预测下一报告期期末累积净利润与上年度同期相比将发生大幅度变动,但目前尚未能确定变动的具体数据。一旦有关数据确定,本公司将会立即正式披露。

3.5 对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

本公司无已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

§ 4 附录

4.1 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	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,784,647.98	2,140,027.22
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-

应收利息	-	-
应收账款	646,716.17	15,231.47
其他应收款	1,862,058.82	179,803.22
预付帐款	1,973,847.00	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	7,267,269.97	2,824,124.56
长期投资：		
长期股权投资	-	-
长期债权投资	-	-
长期投资合计	-	-
固定资产：		
固定资产原值	77,410,426.65	77,359,921.65
减：累计折旧	23,983,732.69	22,342,971.42
固定资产净值	53,426,693.96	55,016,950.23
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	53,426,693.96	55,016,950.23
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
固定资产合计	53,426,693.96	55,016,950.23
无形资产及其他资产：		
无形资产	2,563,824.72	2,614,095.81
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	2,563,824.72	2,614,095.81
资 产 总 计	63,257,788.65	60,455,170.60
负债及股东权益	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,200,000.00	4,200,000.00
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	547,074.60	567,476.60
应付股利	-	-
应交税金	1,999,069.67	2,005,488.10
其他未交款	13,219.15	13,417.44
其他应付款	23,960,699.78	21,862,163.20
预提费用	-	-
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	31,966,729.36	29,895,211.50
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	31,966,729.36	29,895,211.50
少数股东权益	-	-
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	62,683,248.96	123,335,933.02
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	(109,524,388.17)	(170,908,172.42)
股东权益合计	31,291,059.29	30,559,959.10
负债及股东权益总计	63,257,788.65	60,455,170.60

4.2 合并现金流量表

项 目	2004 年 1-9 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	6,152,977.91
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,110,000.00
现金流入小计	8,262,977.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,863.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,047,224.51
支付的各项税费	1,102,541.23
支付的其他与经营活动有关的现金	1,021,619.18
现金流出小计	5,490,248.67
经营活动产生的现金流量净额	2,772,729.24
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
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	-

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	1,910,493.00
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	1,910,493.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,910,493.00)
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	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	217,615.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	217,615.48
筹资活动产生的现金流量净额	(217,615.48)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	(644,620.76)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	731,100.19
加：少数股东损益	-
计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	1,640,761.27
无形资产摊销	50,271.09
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	217,615.48
投资损失（减：收益）	-
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）	(1,944,863.49)
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,077,844.70
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	2,772,729.24
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	2,784,647.98
减：现金的期初余额	2,140,027.22
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	644,620.76

4.3 母公司资产负债表 单位：人民币元

资 产 类	2004 年 9 月 30 日	003 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,676,573.76	2,051,101.50
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	646,716.17	15,231.47
其他应收款	3,787,733.19	2,099,150.75
预付帐款	1,973,847.00	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	9,084,870.12	4,654,546.37
长期投资：		
长期股权投资	3,108,652.17	3,245,180.38
长期债权投资	-	-
长期投资合计	3,108,652.17	3,245,180.38
固定资产：		
固定资产原值	73,702,966.81	73,652,461.81
减：累计折旧	23,054,586.18	21,512,903.69
固定资产净值	50,648,380.63	52,139,558.12
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	50,648,380.63	52,139,558.12
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
固定资产合计	50,648,380.63	52,139,558.12
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	62,841,902.92	60,039,284.87
负债及股东权益	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,200,000.00	4,200,000.00

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	547,074.60	567,476.60
应付股利	-	-
应交税金	1,592,283.94	1,598,702.37
其他未交款	13,219.15	13,417.44
其他应付款	23,951,599.78	21,853,063.20
预提费用	-	-
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	31,550,843.63	29,479,325.77
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	31,550,843.63	29,479,325.77
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	62,683,248.96	123,335,933.02
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	(109,524,388.17)	(170,908,172.42)
股东权益合计	31,291,059.29	30,559,959.10
负债及股东权益总计	62,841,902.92	60,039,284.87

4.4 母公司利润表

单位：人民币元

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	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	六. 4	2,226,697.19	8,346,620.31	8,900,270.43	12,049,329.25
减：主营业务成本	六. 4	1,069,579.21	4,962,978.41	7,260,809.16	9,198,418.29
主营业务税金及附加		104,226.82	306,857.67	92,297.76	256,048.83
二、主营业务利润		1,052,891.16	3,076,784.23	1,547,163.51	2,594,862.13
加：其他业务利润		-	-	-	-
减：营业费用		-	-	-	-

管理费用		499,716.28	1,987,140.45	732,050.45	2,081,471.60
财务费用		77,693.85	222,015.38	76,596.87	217,828.47
三、营业利润		475,481.03	867,628.40	738,516.19	295,562.06
加：投资收益	六. 5	(38,395.23)	(136,528.21)	24,281.62	70,925.16
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		-	-	-	-
四、利润总额		437,085.80	731,100.19	762,797.81	366,487.22
减：所得税		-	-	-	-
少数股东损益		-	-	-	-
五、净利润		437,085.80	731,100.19	762,797.81	366,487.22

补充资料：

项目	上年实际数	本年累计数
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	-	-

4.5 母公司现金流量表 单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 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	6,133,922.91
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,110,000.00
现金流入小计	8,243,922.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,318,863.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,047,224.57
支付的各项税费	1,102,541.23
支付的其他与经营活动有关的现金	1,017,312.72
现金流出小计	5,485,942.27
经营活动产生的现金流量净额	2,757,980.64
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
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	
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	1,910,493.00
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	1,910,493.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,910,493.00)
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	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	222,015.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	222,015.38
筹资活动产生的现金流量净额	(222,015.38)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	(625,472.26)

现金流量表（补充资料）

项 目	2004 年 1-9 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	731,100.19
加：计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	1,541,682.49
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	222,015.38
投资损失（减：收益）	136,528.21
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）	(1,944,863.49)
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,071,517.86
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	2,757,980.64
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	2,676,573.76
减：现金的期初余额	2,051,101.50
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>625,472.26</u>

广东亿安科技股份有限公司

承董事会命：

董事长：周瑞堂

二 00 四年十月二十日