

# 广东亿安科技股份有限公司

## 二 00 五年度第一季度报告

### § 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，审议本报告时七人出席会议。

1.3 本公司董事长周瑞堂先生、财务副总监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  | 亿安科技                                             |
| 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  | <a href="mailto:sqdg@21cn.com">sqdg@21cn.com</a> |

#### 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                | 89,513,890 | 90,797,726 | -1.41            |
| 股东权益(不含少数股东权益)     | 73,339,098 | 72,853,216 | 0.66             |
| 每股净资产              | 0.996      | 0.989      | 0.66             |
| 调整后的每股净资产          | 0.996      | 0.989      | 0.66             |
|                    | 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      | -324,039   | -324,039   |                  |
| 每股收益               | 0.007      | 0.007      | 258              |
| 每股收益 <sup>注1</sup> |            |            |                  |
| 净资产收益率             | 0.66       | 0.66       | --               |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率   | 0.66       | 0.66       | --               |

注：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 利润表

金额单位：人民币元

| 项 目        | 2005 年 1-3 月 |              | 2004 年 1-3 月 |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 合并数          | 母公司数         | 合并数          | 母公司数         |
| 一、主营业务收入   | 6,704,040.58 | 6,704,040.58 | 3,260,671.30 | 3,252,571.30 |
| 减：主营业务成本   | 5,530,547.02 | 5,530,547.02 | 2,196,562.36 | 2,196,562.36 |
| 主营业务税金及附加  | 84,462.87    | 84,462.87    | 88,949.93    | 88,949.93    |
| 二、主营业务利润   | 1,089,030.69 | 1,089,030.69 | 975,159.01   | 967,059.01   |
| 加：其他业务利润   | -            | -            | -            | -            |
| 减：营业费用     | -            | -            | -            | -            |
| 管理费用       | 423,026.80   | 423,026.80   | 768,261.61   | 711,811.92   |
| 财务费用       | 94,270.22    | 93,351.42    | 71,534.37    | 71,534.37    |
| 三、营业利润     | 571,733.67   | 572,652.47   | 135,363.03   | 183,712.72   |
| 加：投资收益     | -            | (872.86)     | -            | (48,349.69)  |
| 补贴收入       | -            | -            | -            | -            |
| 营业外收入      | -            | -            | -            | -            |
| 减：营业外支出    | -            | -            | -            | -            |
| 四、利润总额     | 571,733.67   | 571,779.61   | 135,363.03   | 135,363.03   |
| 减：所得税      | 85,897.87    | 85,897.87    | -            | -            |
| 少数股东损益     | (45.94)      | -            | -            | -            |
| 加：未确认的投资损失 | -            | -            | -            | -            |
| 五、净利润      | 485,881.74   | 485,881.74   | 135,363.03   | 135,363.03   |

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

|              |           |    |
|--------------|-----------|----|
| 报告期末股东总数     | 22,511    |    |
| 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 |
| 宋正廉          | 260800    | A  |
| 王三妹          | 181100    | A  |
| 李江波          | 133711    | A  |
| 冯宴寿          | 126686    | A  |
| 莫绮颜          | 126400    | A  |
| 刘树勇          | 111910    | A  |
| 郑敏           | 101000    | A  |
| 陈仙           | 96300     | A  |
| 许金荣          | 86550     | A  |
| 朱幼良          | 85930     | A  |

## §3 管理层讨论与分析

报告期内，本公司主营业务保持总体增长势态。受部分厂房拆迁影响，物业租赁业务收入同比减少 60 万元。但通过努力开展贸易，公司累计实现主营业务收入 670 万元，同比增长 105%；实现净利润 48.6 万元，同比增长 258%。

同时，本公司投资 1425 万元组建深圳市宝利来购物广场有限公司，筹备开展物业经营业务。报告期内已基本完成前期筹备工作。

## 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

(单位：万元)

| 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     | 559.04 | 496.66 | 11.16   | 258.53          | 247.97          | 增加 2.7 百分点     |
| 租赁及管理费收入 | 111.36 | 56.40  | 49.35   | -34.55          | -26.68          | 增加 1.6 百分点     |
| 其中：关联交易  | 111.31 |        |         |                 |                 |                |

说明 (1) . 本公司酒类贸易是与本公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非法人单位宝利来大酒店和中阁城大酒店交易，交易价格以相关货物市场价格定价，本期交易总额为 1,113,177.77 元，占主营业务收入的 16.60%，毛利为 144,805.77，毛利率为 13%。

(2) 贸易收入、成本均比上年同期增长，系因报告期内本公司扩大贸易经营；租

赁及管理费收入、成本均比上年同期减少，系受深港西部通道工程影响，本公司位于内环路锦兴工业小区收入减少。

### 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     | 2005.1-3 | 2004.1-3 | 报告期/上年同期% | 变动原因      |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入  | 6704041  | 3260671  | 105.6     | 贸易业务增加    |
| 主营业务利润  | 1089031  | 975159   | 11.67     | 贸易业务增加    |
| 其他业务利润  |          |          |           |           |
| 期间费用    | 517297   | 839796   | -38.4     | 财务、管理费用减少 |
| 投资收益    |          |          |           |           |
| 营业外收支净额 |          |          |           |           |
| 利润总额    | 571734   | 135363   | 322.37    | 贸易业务增加    |
| 净利润     | 485882   | 135363   | 258.94    | 贸易业务增加    |

### 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

☐ 适用     ☒ 不适用

### 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

☐ 适用     ☒ 不适用

### 3.1.6 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### （1）锦兴小区厂房拆迁事项

2004 年 12 月 15 日，本公司与深圳市南山区政府旧城改造办公室（以下简称“南山旧改办”）签定《亿安科技工业区 2#厂房及 1#厂房（局部）拆迁补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。（该事项已于 2004 年 12 月 17 日在《中国证券报》正式披露）

受其影响，报告期内本公司拆迁范围内厂房收益减少逾 60 万元。截止报告期末，南山旧改办尚应支付本公司 21,642,531 元拆迁补偿款项。本公司正敦促有关政府部门尽快支付拆迁补偿款项。

（2）2005 年 2 月 1 日，本公司第八届董事会第七次会议通过关于《投资组建深圳市宝利来购物广场有限公司》的议案。本公司拟于深圳市宝安区松岗镇楼岗大道 1 号宝利豪庭首层投资设立深圳市宝利来购物广场有限公司，预计投资总额为人民币 1500 万元，其中本公司投资额 1425 万元，占新公司注册资本的 95%；共同投资股东为自然人文

进旺，投资额 75 万元，占新公司注册资本的 5%。（该事项已于 2005 年 2 月 2 日在《中国证券报》正式披露）

2005 年 2 月 24 日，深圳市工商局正式批准成立深圳市宝利来购物广场有限公司。

### 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

☐ 适用     ☒ 不适用

### 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

☐ 适用     ☒ 不适用

### 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

☐ 适用     ☒ 不适用

### 3.5 对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用     ☒ 不适用

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 五年四月二十一日

附录：

## 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   | 2005-3-31            | 2004-12-31           |
|--------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>       |      |                      |                      |
| 货币资金               | 五. 1 | 16,449,064.07        | 19,116,292.92        |
| 短期投资               |      | -                    | -                    |
| 应收票据               |      | -                    | -                    |
| 应收股利               |      | -                    | -                    |
| 应收利息               |      | -                    | -                    |
| 应收账款               | 五. 2 | 341,592.84           | -                    |
| 其他应收款              | 五. 3 | 25,705,466.92        | 25,491,966.92        |
| 预付帐款               | 五. 4 | 5,304,136.00         | 407,012.24           |
| 应收补贴款              |      | -                    | -                    |
| 存 货                | 五. 5 | 242,269.02           | 3,879,812.83         |
| 待摊费用               |      | -                    | -                    |
| 一年内到期的长期债权投资       |      | -                    | -                    |
| 其他流动资产             |      | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>      |      | <b>48,042,528.85</b> | <b>48,895,084.91</b> |
| <b>长期投资：</b>       |      |                      |                      |
| 长期股权投资             | 五. 6 | -                    | -                    |
| 长期债权投资             |      | -                    | -                    |
| <b>长期投资合计</b>      |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>固定资产：</b>       |      |                      |                      |
| 固定资产原值             | 五. 7 | 57,704,637.81        | 57,704,637.81        |
| 减：累计折旧             | 五. 7 | 16,233,276.84        | 15,801,996.99        |
| 固定资产净值             |      | 41,471,360.97        | 41,902,640.82        |
| 减：固定资产减值准备         | 五. 7 | -                    | -                    |
| 固定资产净额             |      | 41,471,360.97        | 41,902,640.82        |
| 工程物资               |      | -                    | -                    |
| 在建工程               |      | -                    | -                    |
| 固定资产清理             |      | -                    | -                    |
| <b>固定资产合计</b>      |      | <b>41,471,360.97</b> | <b>41,902,640.82</b> |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |      |                      |                      |
| 无形资产               |      | -                    | -                    |
| 长期待摊费用             |      | -                    | -                    |
| 其他长期资产             |      | -                    | -                    |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>资 产 总 计</b>     |      | <b>89,513,889.82</b> | <b>90,797,725.73</b> |

( 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    | 2005-3-31            | 2004-12-31           |
|------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |       |                      |                      |
| 短期借款             | 五. 8  | -                    | 3,000,000.00         |
| 应付票据             |       | -                    | -                    |
| 应付账款             | 五. 9  | 1,269,966.16         | 1,246,666.16         |
| 预收账款             |       | 2,085,435.53         | 7,317,815.19         |
| 应付工资             |       | -                    | -                    |
| 应付福利费            |       | 432,059.60           | 636,174.60           |
| 应付股利             |       | -                    | -                    |
| 应交税金             | 五. 10 | 3,456,947.75         | 3,303,619.34         |
| 其他未交款            |       | 12,600.62            | 12,415.01            |
| 其他应付款            | 五. 11 | 8,167,828.00         | 2,427,819.07         |
| 预提费用             |       | -                    | -                    |
| 预计负债             |       | -                    | -                    |
| 一年内到期的长期负债       |       | -                    | -                    |
| 其他流动负债           |       | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>    |       | <b>15,424,837.66</b> | <b>17,944,509.37</b> |
| <b>长期负债：</b>     |       |                      |                      |
| 长期借款             |       | -                    | -                    |
| 应付债券             |       | -                    | -                    |
| 长期应付款            |       | -                    | -                    |
| 专项应付款            |       | -                    | -                    |
| 其他长期负债           |       | -                    | -                    |
| <b>长期负债合计</b>    |       | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>      |       | <b>15,424,837.66</b> | <b>17,944,509.37</b> |
| <b>少数股东权益</b>    |       | <b>749,954.06</b>    | <b>-</b>             |
| <b>股东权益：</b>     |       |                      |                      |
| 股本               | 五. 12 | 73,653,208.00        | 73,653,208.00        |
| 资本公积             | 五. 13 | 66,388,905.41        | 66,388,905.41        |
| 盈余公积             | 五. 14 | 4,478,990.50         | 4,478,990.50         |
| 其中：法定公益金         | 五. 14 | 4,478,990.50         | 4,478,990.50         |
| 未分配利润            | 五. 15 | (71,182,005.81)      | (71,667,887.55)      |
| 未确认的投资损失         |       | -                    | -                    |
| <b>股东权益合计</b>    |       | <b>73,339,098.10</b> | <b>72,853,216.36</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> |       | <b>89,513,889.82</b> | <b>90,797,725.73</b> |

（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    | 2005 年 1-3 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             |       | 1,885,200.17          |
| 收到的税费返还                    |       | -                     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五. 19 | 6,212,243.30          |
| <b>现金流入小计</b>              |       | <b>8,097,443.47</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |       | 6,717,246.16          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |       | 291,945.25            |
| 支付的各项税费                    |       | 867,953.23            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五. 19 | 544,337.71            |
| <b>现金流出小计</b>              |       | <b>8,421,482.35</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |       | <b>(324,038.88)</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |       |                       |
| 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            |       | -                     |
| <b>现金流入小计</b>              |       | <b>-</b>              |
| 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 |       | -                     |
| 投资所支付的现金                   |       | -                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |       | -                     |
| <b>现金流出小计</b>              |       | <b>-</b>              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |       | <b>-</b>              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |       |                       |
| 吸收投资所收到的现金                 | 五.19  | 750,000.00            |
| 借款所收到的现金                   |       | -                     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |       | -                     |
| <b>现金流入小计</b>              |       | <b>750,000.00</b>     |
| 偿还债务所支付的现金                 |       | 3,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |       | 14,070.58             |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |       | -                     |
| <b>现金流出小计</b>              |       | <b>3,014,070.58</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |       | <b>(2,264,070.58)</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |       | <b>(79,119.39)</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |       | <b>(2,667,228.85)</b> |

( 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                        | 附 注 | 2005 年 1-3 月          |
|----------------------------|-----|-----------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>  |     |                       |
| 净利润                        |     | 485,881.74            |
| 加：少数股东损益                   |     | (45.94)               |
| 计提的资产减值准备                  |     | -                     |
| 固定资产折旧                     |     | 431,279.85            |
| 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                       |     | 94,270.22             |
| 投资损失（减：收益）                 |     | -                     |
| 存货的减少（减：增加）                |     | 3,637,543.81          |
| 递延税款贷项（减：借项）               |     | -                     |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）           |     | (5,452,216.60)        |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）           |     | 479,248.04            |
| 其他                         |     | -                     |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | <b>(324,038.88)</b>   |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |     |                       |
| 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                   |     | -                     |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |     |                       |
| 现金的期末余额                    |     | 16,449,064.07         |
| 减：现金的期初余额                  |     | 19,116,292.92         |
| 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               |     | <b>(2,667,228.85)</b> |

（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  | 2005-3-31            | 2004-12-31           |
|--------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>       |     |                      |                      |
| 货币资金               |     | 6,183,109.07         | 19,116,292.92        |
| 短期投资               |     | -                    | -                    |
| 应收票据               |     | -                    | -                    |
| 应收股利               |     | -                    | -                    |
| 应收利息               |     | -                    | -                    |
| 应收账款               | 六.1 | 341,592.84           | -                    |
| 其他应收款              | 六.2 | 25,705,466.92        | 25,491,966.92        |
| 预付帐款               |     | 5,304,136.00         | 407,012.24           |
| 应收补贴款              |     | -                    | -                    |
| 存 货                |     | 242,269.02           | 3,879,812.83         |
| 待摊费用               |     | -                    | -                    |
| 一年内到期的长期债权投资       |     | -                    | -                    |
| 其他流动资产             |     | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>      |     | <b>37,776,573.85</b> | <b>48,895,084.91</b> |
| <b>长期投资：</b>       |     |                      |                      |
| 长期股权投资             | 六.3 | 14,249,127.14        | -                    |
| 长期债权投资             |     | -                    | -                    |
| <b>长期投资合计</b>      |     | <b>14,249,127.14</b> | <b>-</b>             |
| <b>固定资产：</b>       |     |                      |                      |
| 固定资产原值             |     | 57,704,637.81        | 57,704,637.81        |
| 减：累计折旧             |     | 16,233,276.84        | 15,801,996.99        |
| 固定资产净值             |     | 41,471,360.97        | 41,902,640.82        |
| 减：固定资产减值准备         |     | -                    | -                    |
| 固定资产净额             |     | 41,471,360.97        | 41,902,640.82        |
| 工程物资               |     | -                    | -                    |
| 在建工程               |     | -                    | -                    |
| 固定资产清理             |     | -                    | -                    |
| <b>固定资产合计</b>      |     | <b>41,471,360.97</b> | <b>41,902,640.82</b> |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |     |                      |                      |
| 无形资产               |     | -                    | -                    |
| 长期待摊费用             |     | -                    | -                    |
| 其他长期资产             |     | -                    | -                    |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>资 产 总 计</b>     |     | <b>93,497,061.96</b> | <b>90,797,725.73</b> |

( 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 | 2005-3-31            | 2004-12-31           |
|------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                      |                      |
| 短期借款             |    | -                    | 3,000,000.00         |
| 应付票据             |    | -                    | -                    |
| 应付账款             |    | 1,269,966.16         | 1,246,666.16         |
| 预收账款             |    | 2,079,435.53         | 7,317,815.19         |
| 应付工资             |    | -                    | -                    |
| 应付福利费            |    | 432,059.60           | 636,174.60           |
| 应付股利             |    | -                    | -                    |
| 应交税金             |    | 3,456,947.75         | 3,303,619.34         |
| 其他未交款            |    | 12,600.62            | 12,415.01            |
| 其他应付款            |    | 12,906,954.20        | 2,427,819.07         |
| 预提费用             |    | -                    | -                    |
| 预计负债             |    | -                    | -                    |
| 一年内到期的长期负债       |    | -                    | -                    |
| 其他流动负债           |    | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>    |    | <b>20,157,963.86</b> | <b>17,944,509.37</b> |
| <b>长期负债：</b>     |    |                      |                      |
| 长期借款             |    | -                    | -                    |
| 应付债券             |    | -                    | -                    |
| 长期应付款            |    | -                    | -                    |
| 专项应付款            |    | -                    | -                    |
| 其他长期负债           |    | -                    | -                    |
| <b>长期负债合计</b>    |    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>      |    | <b>20,157,963.86</b> | <b>17,944,509.37</b> |
| <b>少数股东权益</b>    |    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>股东权益：</b>     |    |                      |                      |
| 股本               |    | 73,653,208.00        | 73,653,208.00        |
| 资本公积             |    | 66,388,905.41        | 66,388,905.41        |
| 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            |    | (71,182,005.81)      | (71,667,887.55)      |
| 未确认的投资损失         |    | -                    | -                    |
| <b>股东权益合计</b>    |    | <b>73,339,098.10</b> | <b>72,853,216.36</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> |    | <b>93,497,061.96</b> | <b>90,797,725.73</b> |

（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                        | 附注 | 2005 年 1-3 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             |    | 1,885,200.17           |
| 收到的税费返还                    |    | -                      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |    | 10,945,369.50          |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>12,830,569.67</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 6,717,246.16           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 291,945.25             |
| 支付的各项税费                    |    | 867,953.23             |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |    | 544,337.71             |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>8,421,482.35</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>4,409,087.32</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                        |
| 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            |    | -                      |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>-</b>               |
| 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 |    | -                      |
| 投资所支付的现金                   |    | 14,250.00              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |    | -                      |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>14,250.00</b>       |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>(14,250.00)</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                        |
| 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            |    | -                      |
| <b>现金流入小计</b>              |    | <b>-</b>               |
| 偿还债务所支付的现金                 |    | 3,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |    | 13,151.78              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |    | -                      |
| <b>现金流出小计</b>              |    | <b>3,013,151.78</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>(3,013,151.78)</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |    | <b>(79,119.39)</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | <b>(12,933,183.85)</b> |

( 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                        | 附 注 | 2005 年 1-3 月           |
|----------------------------|-----|------------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>  |     |                        |
| 净利润                        |     | 485,881.74             |
| 加：少数股东损益                   |     | -                      |
| 计提的资产减值准备                  |     | 431,279.85             |
| 固定资产折旧                     |     | -                      |
| 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                       |     | 93,351.42              |
| 投资损失（减：收益）                 |     | 872.86                 |
| 存货的减少（减：增加）                |     | 3,637,543.81           |
| 递延税款贷项（减：借项）               |     | -                      |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）           |     | (5,452,216.60)         |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）           |     | 5,212,374.24           |
| 其他                         |     | -                      |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | <u>4,409,087.32</u>    |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |     |                        |
| 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                   |     | -                      |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |     |                        |
| 现金的期末余额                    |     | 6,183,109.07           |
| 减：现金的期初余额                  |     | 19,116,292.92          |
| 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>(12,933,183.85)</u> |

（所附附注系本会计报表的组成部分）