

广东亿安科技股份有限公司

2003 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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。

1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 亿安
股票代码	000008
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn

电子信箱	sqdq@163.net
------	--------------

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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
电话	0755-26433212
传真	0755-26433485
电子信箱	sqdq@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	19,618,612.07	6,735,232.72	191.28%	24,398,690.27
利润总额	987,479.05	-17,051,018.55	--	-162,139,224.04
净利润	987,095.65	-10,113,095.69	--	-124,622,363.99
扣除非经常性损益 的净利润	0.01	-0.11	--	-120,960,664.00
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	60,455,170.60	70,616,135.84	-14.39%	107,596,720.14
股东权益（不含少 数股东权益）	30,559,959.10	-32,685,943.31	--	-48,823,969.84
经营活动产生的现 金流量净额	21,871,948.82	198,962.00	10893.03%	-1,044,304.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.01	-0.14	--	-1.69
每股收益	0.01	--	--	--
净资产收益率	3.23%	30.94%	-89.56%	248.82%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	3.23%	30.94%	-89.56%	248.82%
每股经营活动产	0.30	0.00	9800.00%	-0.01

生的现金流量净额				
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
每股净资产	0.42	-0.44	--	-0.68
调整后的每股净资产	0.41	-0.44	--	-0.68

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+ , -)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	15,634,683	-2,453,130	-2,453,130	13,181,553
其中：国家持有股份	8,568,330	-2,453,130	-2,453,130	6,115,200
境内法人持有股份	7,066,353		0	7,066,353
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	22,727,952	2,453,130	2,453,130	25,181,082
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	38,362,635	0	0	38,362,635
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	35,290,573		0	35,290,573
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	35,290,573	0	0	35,290,573
三、股份总数	73,653,208	0	0	73,653,208

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	25,036					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量(股)	比例 （% ）	股份类别	质押或冻结的 股份数量(股)	股东性质
深圳市宝安宝利来实业有 限公司	0	20,892,952	28.37	未流通	0	
深圳天俊实业股份有限公 司	0	6,115,200	8.30	未流通	4,810,000	国有股东
深圳市福万田投资有限公	5,066,353	5,066,353	6.88	未流通	0	

司						
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	2,453,130	
深圳新未来实业发展公司	0	2,000,000	2.72	未流通	2,000,000	
深圳粤海实业投资发展有限公司	0	1,835,000	2.49	未流通	1,835,000	
郭美凤	未知	358,778	0.49	已流通	0	
秦焕兴	未知	243,122	0.33	已流通	0	
梁文贞	未知	209,248	0.28	已流通	0	
黄天坤	未知	140,914	0.19	已流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
郭美凤	358,778	A股
秦焕兴	243,122	A股
梁文贞	209,248	A股
黄天坤	140,914	A股
刘智贤	113,404	A股
王魁仓	111,514	A股
文迎辉	109,050	A股
秦焕就	108,100	A股
黄明明	101,900	A股
西安高新财务会计服务中心	90,000	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司未见流通股东存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
周瑞堂	董事长	男	48	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
殷 刚	总经理	男	44	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
何作儒	董事	男	32	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
文卫冲	董事	男	29	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
唐泽江	董事	男	55	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
田代贵	董事	男	47	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
王干梅	独立董事	男	57	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
国世平	独立董事	男	47	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
杨春祥	独立董事	男	41	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
杨 建	监事	男	34	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
廖健标	监事	男	35	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
刘 杰	监事	男	31	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
施丽娜	监事	女	45	2002.6.20-2003.11.24	0	0	
唐俊福	财务总监	男	40	2002.6.20-	0	0	
陈英伟	副总经理	男	41	2003.1.1-	0	0	
邱大庆	董事会秘书	男	34	2002.6.20-	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
唐泽江	深圳天俊实业股份有限公司	董事长	2002--	是
文卫冲	深圳市宝安宝利来实业有限公司	物业部主任	2002-	是
杨建	深圳市宝安宝利来实业有限公司	行政总监	2002-	是
廖健标	深圳天俊实业股份有限公司	审计部长	2002-	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	60.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	19.20
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	25.20
独立董事津贴	1.20 万元/人.年
独立董事其他待遇	履行职务之相关费用则由本公司实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	唐泽江、文卫冲、何作儒、廖健标
报酬区间	人数
9 万元以上	2
9-5 万元	6

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，并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，不仅克服了 SARS 因素影响导致的租金损失，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，在新的一年里经营中，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。

6.2 主营业务分行业、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(%)
其他批发业	1,302.77	1,149.80	11.74	100.00	100.00	100.00
电车制造业	0.00	0.00	--	-100.00	-100.00	-100.00
仓储业	655.62	370.89	43.43	-0.07	15.27	-8.25
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

0	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东深圳	1,961.81	198.00

6.4 采购和销售客户情况单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	0.00%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本公司于报告期内积极开拓国内贸易，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。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
深圳市鹿迪投资实业有限公司	2003年03月22日	5,200.00	0.00	0.00	否
深圳市宝信隆贸易有限公司	2003年06月06日	366.00	163,220.00	0.00	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

出售事项已不影响本公司业务连续性与管理层稳定性

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市宝安宝利来实业有限公司	0.00	0.00	4,575.00	1,950.00

合计	0.00	0.00	4,575.00	1,950.00
----	------	------	----------	----------

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

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。

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 监事会报告

（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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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

中国注册会计师 崔 岩

中国注册会计师 王翠仙

中国 深圳 2004 年 2 月 11 日

9.2

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

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,140,027.22	2,051,101.50	1,951,138.56	1,836,531.05
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	15,231.47	15,231.47	495,609.56	
其他应收款	179,803.22	2,099,150.75	226,988.61	2,130,525.32
预付账款	489,062.65	489,062.65		
应收补贴款				
存货			357,344.28	
待摊费用	0.00		0.00	
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	4,654,546.37	3,031,081.01	3,967,056.37
长期投资：				
长期股权投资		3,245,180.38	4,200,831.22	7,097,275.87
长期债权投资				
长期投资合计		3,245,180.38	4,200,831.22	7,097,275.87
其中：合并价差			0.00	
固定资产：				
固定资产原价	77,359,921.65	73,652,461.81	76,577,843.54	71,868,655.73
减：累计折旧	22,342,971.42	21,512,903.69	20,333,837.22	19,540,069.36
固定资产净值	55,016,950.23	52,139,558.12	56,244,006.32	52,328,586.37
减：固定资产减值准备			540,906.62	
固定资产净额	55,016,950.23	52,139,558.12	55,703,099.70	52,328,586.37
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	55,016,950.23	52,139,558.12	55,703,099.70	52,328,586.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	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	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	60,455,170.60	60,039,284.87	70,616,135.84	63,392,918.61
流动负债：				
短期借款	4,200,000.00	4,200,000.00	73,800,000.00	73,800,000.00
应付票据				
应付账款	1,246,666.16	1,246,666.16	2,907,836.65	1,246,666.16

2002年年度报告摘要

预收账款			199,359.52	
应付工资				
应付福利费	567,476.60	567,476.60	603,737.36	519,655.60
应付股利				
应交税金	2,005,488.10	1,598,702.37	2,495,570.09	1,757,272.25
其他应交款	13,417.44	13,417.44	12,393.44	12,393.44
其他应付款	21,862,163.20	21,853,063.20	14,731,516.54	2,428,341.08
预提费用			8,551,665.55	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	29,895,211.50	29,479,325.77	103,302,079.15	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				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	29,895,211.50	29,479,325.77	103,302,079.15	88,090,994.08
少数股东权益				
所有者权益 (或股东权益) :				
实收资本 (或股本)	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	123,335,933.02	123,335,933.02	69,064,994.10	69,064,994.10
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
其中: 法定公益金	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	-170,908,172.42	-170,908,172.42	-171,895,268.07	-171,895,268.07
其中: 现金股利	0.00		0.00	
外币报表折算差额				
未确认的投资损失			-7,987,867.84	
所有者权益 (或股东权益) 合计	30,559,959.10	30,559,959.10	-32,685,943.31	-24,698,075.47
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	60,455,170.60	60,039,284.87	70,616,135.84	63,392,918.61

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	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	19,618,612.07	19,583,862.07	6,735,232.72	6,560,884.76
减：主营业务成本	15,206,803.33	15,206,803.33	3,303,876.68	3,217,610.38
主营业务税金及附加	352,415.81	351,322.47	343,290.50	341,166.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4,059,392.93	4,025,736.27	3,088,065.54	3,002,108.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			16,776.37	
减：营业费用			122,128.03	
管理费用	2,947,622.72	2,721,921.61	10,884,095.02	6,696,260.93
财务费用	287,511.16	287,843.52	5,934,697.90	5,889,890.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	824,259.05	1,015,971.14	-13,836,079.04	-9,584,043.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	163,220.00	-28,875.49	-1,629,174.29	-460,667.77
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出			1,585,765.22	68,384.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	987,479.05	987,095.65	-17,051,018.55	-10,113,095.69
减：所得税	383.40			
减：少数股东损益				
未确认的投资损失			6,937,922.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,095.65	987,095.65	-10,113,095.69	-10,113,095.69
加：年初未分配利润	-171,895,268.07	-171,895,268.07	-161,782,172.38	-161,782,172.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-170,908,172.42	-170,908,172.42	-171,895,268.07	-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				
七、可供投资者分配的利润	-170,908,172.42	-170,908,172.42	-171,895,268.07	-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				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-170,908,172.42	-170,908,172.42	-171,895,268.07	-171,895,268.07
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				

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	本期	
	合并	母公司
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	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	53,273,991.74
经营活动产生的现金流入小计	75,095,612.35	75,056,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,941,700.80	13,941,700.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,412,704.91	1,412,704.91
支付的各项税费	1,526,934.18	1,523,491.84
支付的其他与经营活动有关的现金	36,342,323.64	36,311,730.13
经营活动产生的现金流出小计	53,223,663.53	53,189,627.68
经营活动产生的现金流量净额	21,871,948.82	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	55,680,000.00
取得投资收益所收到的现金	74,865.00	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		
投资活动产生的现金流入小计	55,754,865.00	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	1,783,806.08	1,783,806.08
投资所支付的现金	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	15,364.15	
投资活动产生的现金流出小计	1,799,170.23	1,783,806.08
投资活动产生的现金流量净额	53,955,694.77	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	4,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	4,200,000.00	4,200,000.00
偿还债务所支付的现金	73,800,000.00	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	6,023,390.78
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	79,823,390.78	79,823,390.78
筹资活动产生的现金流量净额	-75,623,390.78	-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	204,252.81	214,570.45
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	987,095.65	987,095.65
加：计提的资产减值准备	2,638.47	2,638.47
固定资产折旧	2,104,939.39	1,972,834.33
无形资产摊销	67,028.10	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	296,091.15	296,091.15
投资损失（减：收益）	-163,220.00	28,875.49

递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,850.37	-54,850.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,628,226.43	18,634,217.59
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	21,871,948.82	21,866,902.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

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。

§ 10 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