

广东亿安科技股份有限公司
二 00 一年年度报告

YORKPOINT S & T CO., LTD. GUANGDONG
ANNUAL REPORT 2001

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。

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有保留意见及解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司董事会成员八人，出席会议董事五人。独立董事王干梅先生因病住院，董事唐泽江先生、独立董事李成章先生因出差在外未能到会，未委托其他董事代行使表决权。李成章先生已通过传真方式表达其独立意见；王干梅先生、唐泽江先生均未对年度报告发表意见。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构.....	12
第六节	股东大会简介.....	15
第七节	董事会报告.....	17
第八节	监事会报告.....	24
第九节	重大事项.....	25
第十节	期后事项.....	27
第十一节	财务报告.....	28
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告及财务报告		
第十二节	备查文件目录.....	30

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: 秦 钢先生

3. 公司董事会秘书: 邱大庆先生

联系地址: 深圳市福田区新闻大厦 1 号楼 3111-3115 室
联系电话: 0755-2092131
传 真: 0755-2090850
电子邮箱: szsqdq@public.szptt.net.cn

4. 公司注册及办公地址: 深圳市福田区新闻大厦 1 号楼 3111-3115 室
邮政编码: 518027

5. 公司企业法人营业执照注册号: 4403011028959

6. 公司税务登记证号: 深地税字 440303192184333

7. 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 亿安科技
股票代码: 0008

8. 未流通股票托管机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

9. 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

10. 选定信息披露报刊: 《中国证券报》、《证券时报》

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

12. 公司年报备置地点: 公司办公地点

13. 公司首次注册日期: 1989 年 10 月 11 日

14. 公司变更注册日期: 2001 年 12 月 21 日

第二节 会计数据和业务数据摘要

本公司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 2001 年度主要会计数据和业务数据摘要如下：

一、本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

利润总额：	(162,139,224)
净利润：	(124,622,364)
扣除非经常性损益后的净利润：	(120,960,664)
主营业务利润：	5,416,293
其他业务利润：	53,572
营业利润：	(76,470,867)
投资收益：	(82,007,214)
营业外收支净额：	(3,661,142)
经营活动产生的现金流量净额：	(1,044,304)
现金及现金等价物增加额：	(7,051,603)

注：报告期公司非经常性损益共计 3,661,142 元。其主要构成系本年底计提无形资产减值准备所致。

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	2001 年度	2000 年度		1999 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	24,398,690	102,721,874	102,721,874	91,511,773	91,511,773
净利润	(124,622,364)	12,044,970	18,091,495	18,807,878	18,807,878
总资产	107,596,720	288,877,289	290,828,409	236,162,688	236,162,688
股东权益	(48,823,970)	108,280,732	104,283,343	86,191,849	86,191,849
每股收益	-1.692	0.164	0.246	0.255	0.255
扣除非经常性损益 后的每股收益	-1.642	0.023	0.105	0.097	0.097
每股净资产	-0.66	1.47	1.416	1.17	1.17
调整后的每股净资产	-0.68	1.324	1.27	1.00	1.00

净资产收益率%		11.12	17.35	21.82	21.82
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.014	0.124	0.124	-0.124	-0.124

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			0.0735	0.0735
营业利润			-1.0383	-1.0383
净利润			-1.6920	-1.6920
扣除非经常性损益后的净利润			-1.6423	-1.6423

注：因本公司 2001 年 12 月 31 日净资产已为负数，故对净资产收益率不进行计算。

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	66,711,917	4,478,990	4,478,990	-36,563,393	108,280,732
本期增加					-124,622,354	-157,104,702
本期减少						
期末数	73,653,208	66,711,917	4,478,990	4,478,990	-161,185,747	-48,823,970

变动原因：未分配利润及股东权益合计数减少系因为报告期内本公司亏损所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1. 股份变动情况表

单位：股

	期初数	期内变动增减	期末数
一、未上市流通股份			
1.发起人股份	15,634,683		15,634,683
其中：			
国家持有股份	8,568,330		8,568,330
境内法人持有股份	7,066,353		7,066,353
2.募集法人股	22,727,952		22,727,952

未上市流通股份合计	38,362,635		38,362,635
二、已上市流通股份			
境内上市的人民币普通股	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动。

(2).本公司现时无内部职工股或公司职工股。

2. 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，深锦兴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，锦兴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 2001 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。

二、股东情况介绍

1. 报告期末本公司股东总数 34455 户，其中未流通股份股东 6 户，已流通股份股东 34449 户。

2. 主要股东持股情况

股 东 名 称	期初持股数	期内增减	期末持股数(股)	所占比例(%)
(1)广东亿安科技发展控股有限公司	20,892,952	0	20,892,952	28.37
(2)深圳天俊实业股份有限公司	6,115,200	0	6,115,200	8.30
(3)深圳天俊实业股份有限公司工会	5,066,353	0	5,066,353	6.88
(4)深圳市商贸投资控股公司	2,453,130	0	2,453,130	3.33
(5)深圳新未来实业发展公司	2,000,000	0	2,000,000	2.72
(6)深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000	0	1,835,000	2.49
(7)何纯太			89,630	0.12
(8)苏肖英			68,300	0.09
(9)黄天坤			60,400	0.08
(10)杨丽蓉			54,600	0.07

3. 主要股东持股情况说明

(1)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%）；第七至第十名股东为上市流通股股东，持有股份总数 272,930 股（占总股本 0.37%）。

(2)报告期末，本公司法人股东持股质押或冻结情况如下：

①广东亿安科技发展控股有限公司以其持有的本公司法人股中的 19,228,462（占总股本 26.11%）向中国银行江门分行办理质押贷款，贷款期自 1999 年至 2002 年 10 月 31 日，已办理股权质押手续。于 2002 年 3 月 14 日，该部分法人股份已解除质押冻结。

②广东亿安科技发展控股有限公司所持有的本公司法人股中的 1,664,490 (占总股本 2.26%) 因与重庆隆鑫发生经济纠纷案件, 2001 年 7 月 15 日被重庆市中级人民法院实施司法冻结。本公司于 2002 年 1 月根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司法人股前十名持股 (A 股) 明细表》方发现该事项, 因该法人股份比例未达到信息披露要求, 故未进行单独披露。于 2002 年 1 月, 该部分法人股份已解除司法冻结。

③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 (占总股本 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。

④深圳天俊实业股份有限公司所持有的本公司国有法人股中的 1,305,200 股 (占总股本 1.77 %) 因与深圳市商业银行发生借款合同纠纷, 被法院实施司法冻结。本公司于 2002 年 1 月根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司法人股前十名持股 (A 股) 明细表》方发现该事项, 因该法人股份比例未达到信息披露要求, 故未进行单独披露。

⑤其他持股 5 % 以上股东所持本公司股份未见质押或冻结情况。

(3) 上述股东中, 深圳市商贸投资控股公司与深圳天俊实业股份有限公司、深圳天俊实业股份有限公司与深圳天俊实业股份有限公司工会委员会为关联单位。本公司未知其余股东关联关系。

(4) 上述股东中, 深圳市商贸投资控股公司代表国家持有股份, 深圳天俊实业股份有限公司所持有股份为国有法人股。

4. 报告期内控股股东变动情况:

(1) 报告期内, 本公司控股股东未发生变动。

(2) 于报告期后, 本公司第一大股东广东亿安科技发展控股有限公司于 2002 年 3 月 11 日与深圳市宝安宝利来实业有限公司签定股权转让协议, 整体转让其持有之本公司全部法人股 20,892,952 股 (占该总股本的 28.37%)。转让总金额为人民币 9200 万元整, 每股价格约人民币 4.40 元。该项股权转让已于 2002 年 3 月 14 日办理完过户手续。

5. 持股 10% 以上股东基本情况:

广东亿安科技发展控股有限公司

成立日期: 1998 年 10 月 13 日

法定代表人: 罗成

注册资本：15000 万元

注册地址：广东省江门市江海区翠园一街 20 号-26 号

经营范围：研究、开发、制造、销售 SVCD 芯片、SVCD 影碟机、DVD 影碟机、家用卫星接收器、电子元件、投资办实业、国内商业批发和零售贸易。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
(1).广东亿安集团有限公司	13200	88%
(2).广东亿安新地投资发展有限公司	900	6%
(3).广东成健芳村交通货运基础设施投资有限公司	450	3%
(4).广东成健窖口交通货运基础设施投资有限公司	450	3%

6.控股股东实际控制人情况

(1)广东亿安集团有限公司

成立日期：1999 年 11 月 29 日

法定代表人：罗成

注册资本：63000 万元

注册地址：广州市解放南路 39 号亿安广场 9 楼 B 区

经营范围：项目投资及策划，交通设施投资，饮食及娱乐业投资，室内装饰及设计，企业经营与管理及商业信息咨询。销售：体育用品，建筑材料，日用百货。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
①.罗成	27500	43.65%
②.广东安成路桥投资发展有限公司	15250	28.97%
③.潘州	13000	20.64%
④.广州市广园东城市快速路有限公司	3000	4.76%
⑤.广东亿安新地投资发展有限公司	750	1.19%
⑥.广东成健交通基础设施投资有限公司	500	0.79%

(2)罗成 男，现年42岁，大学本科学历。曾任香港和国内数家大型企业总经理、董事长、董事局主席及本公司董事长等职务。现任广东亿安集团有限公司董事局主席、广东亿

安科技发展控股有限公司董事长等。

第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况

一、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
秦 钢	男	65	2001.11.28-2003.11.24	无	董事长	无
李成章	男	59	2001.11.28-2003.11.24	无	独立董事	无
王干梅	男	55	2001.5.31-2003.11.24	无	独立董事	无
潘同文	男	40	2001.5.31-2003.11.24	无	董事、总经理	无
唐泽江	男	54	2000.11.25-2003.11.24	无	董事	深圳天俊实业股份有限公司董事长
尹君明	男	36	2001.11.28-2003.11.24	无	董事	无
田代贵	男	45	2001.11.28-2003.11.24	无	董事	深圳天俊粮油食品进出口有限公司总经理
邱大庆	男	32	2001.11.28-2003.11.24	无	董事、董事会秘书	无
孙 毅	男	42	2001.11.28-2003.11.24	无	监事长	广州花地明珠酒店财务经理
杨宝地	男	56	2001.11.28-2003.11.24	无	监事	广东亿安集团有限公司行政总经理
廖健标	男	34	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	29	2000.11.25-2003.11.24	无	监事、财务部长	无
施丽娜	女	43	2000.11.25-2003.11.24	无	监事、综合部经理	无
汪兆京	男			无	副总经理	无
唐俊福	男	38		无	财务总监	无

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。

2. 本公司独立董事尚未制订出适合的报酬标准。目前经董事会提议，报股东大会批准，

独立董事每月领取交通通讯津贴 1000 元，其出席会议有关费用则由公司实报实销。

3. 本公司现任董事、监事和高级管理人员中有七人（不含独立董事）在本公司领取报酬。其中以董事身份领取报酬的一人。年度报酬总额为 51.16 万元；其中金额最高董事的年度报酬总额为 12 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 22.57 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：10 万元以上 1 人；10 万元至 6 万元之间 4 人；6 万元以下 2 人。

上述 3.、4. 项现任公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬中，因部分人员实际到任时间不足一年，故其年度报酬总额系按目前工资标准模拟计算。

5. 本公司现任董事、监事中，唐泽江、田代贵、孙毅、杨宝地、廖健标在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。本公司高级管理人员不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

三、在报告期限内离任的董事、监事、高级管理人员

1. 董事、监事离任情况

姓 名	职务	离 任 原 因
罗成	董事长	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
张大伟	董事	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
陈健荣	董事	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
王家贵	董事	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
母国光	独立董事	因工作繁忙，无暇履行职务请辞
曾汉民	独立董事	因工作繁忙，无暇履行职务请辞
陈文节	独立董事	因工作繁忙，无暇履行职务请辞
刘卫	董事长	因股东变动，工作关系变动原因请辞
杨晓雯	董事、总经理	因股东变动，工作关系变动原因请辞
时华刚	董事	因股东变动，工作关系变动原因请辞
童运洪	董事	因工作关系变动原因请辞
银路	独立董事	因工作繁忙，无暇履行职务请辞
孟卫东	独立董事	因工作繁忙，无暇履行职务请辞
李鸿清	监事长	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
安越玲	监事	因第一大股东变动，工作关系变动原因请辞
李如平	监事长	因股东变动，工作关系变动原因请辞
余红兵	监事	因股东变动，工作关系变动原因请辞

2. 高级管理人员聘任、解聘情况

(1) 2001 年 6 月，本公司曾聘任杨晓雯女士出任总经理职务，后因股东变动，工作关系变动原因于 2001 年 10 月辞职。

(2) 2001 年 10 月，本公司聘任潘同文先生出任总经理职务。

(3) 2001 年 10 月，本公司聘任汪兆京先生出任副总经理职务。

四、公司员工情况

1. 报告期末，本公司本部在册员工 21 名，其中：管理、行政人员 12 名；财务人员 5 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：硕士以上学历员工 1 名，大学本科以上学历员工 7 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、公司的治理情况

本公司正严格按照中国证监会、国家经贸委共同颁布的《上市公司治理结构》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》等规范性文件的要求，对照公司的实际情况，认为目前本公司治理的实际情况与上述文件的要求不存在重大差异。但有必要根据上述文件最新要求，进一步调整、完善及落实本公司有关治理规范。因此本公司将于近期修订本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制订《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易决策制度》，进一步明确股东大会、董事会、监事会、管理层的职责，完善公司的治理结构。

1. 关于股东与股东大会

本公司依照有关法律法规和公司章程的规定，充分保障所有股东尤其是中小股东的平等权益并承担相应的义务。本公司能按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集召开股东大会，并在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2. 关于公司控股股东与公司的关系

本公司第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东做到人员、资产、财务分开，机构、业务相互独立。董事会、监事会和内部机构能独立运作。

董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律法规及本公司章程的规定程序。

3 关于董事与董事会

本公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。严格遵守其公开作出的承诺，忠实诚信勤勉地履行职责，以认真的态度出席董事会和股东大会认真严格履行上市公司董事的职责。

本公司已建立独立董事制度，现有两名独立董事。本公司董事会将按照《上市公司治理准则》等有关规定，尽快设立下属专门委员会。

4. 关于监事和监事会

本公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够认真履行自己职责，本着对股东负责的原则对公司财务、董事以及其他高管人员履行职责的合法性进行监督。

5. 关于信息披露和透明度

本公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。本公司能严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

二、独立董事履行职责情况

本公司已建立独立董事制度。在董事会中设有三名独立董事席位，现时在职独立董事两名，其中王干梅先生自2001年5月31日起获聘，李成章先生自2001年11月28日起获聘。独立董事任职期间的权利和义务，严格按照《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》执行，对公司治理和运作情况发表独立意见。维护公司整体利益尤其是保护中小股东的合法权益。

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

1. 业务方面

本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产销售和服务系统，具有自己的主导产业。本公司与控股股东与关联方不存在同业竞争。

2. 人员方面

本公司在劳动人事和工资管理等方面完全独立，并设立了独立的劳动、人事、管理职能部门，制定了一系列相应的管理制度。

3. 资产方面

本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立经营。本公司具备完整独立的采购系统、生产系统、销售系统以及相关的服务系统。工业产权商标以及非专有技术等无形资产由本公司独立拥有。

4. 财务方面

本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度。本公司能独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运作的情况。本公司在银行独立的开设帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况。本公司依法独立纳税。

5. 机构方面

本公司的机构是根据《上市公司规范要求》及公司实际业务特点需要设置，具有独立的办公地址。

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

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、年度股东大会

2001年4月30日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登二000年度股东大会召开公告。

2001年5月31日，本公司二000年度股东大会在深圳市人民南路深房广场A座48楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表7人，董事及董事候选人10人，监事及监事候选人7人，代表股份数额33929705股，占本公司已发行股份数额的46.07%。符合《公司法》及本公司章程的规定。经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

1. 审议通过《2000年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《2000年度监事会工作报告》。
3. 审议通过董事会《关于二000年度审计报告保留意见及解释性说明的说明》。
4. 审议通过《2000年度财务决算报告》。
5. 审议通过《2000年度利润分配预案》。

经深圳同人会计师事务所审计，本公司二000年度净利润18,091,494元，可分配利润期末余额为-45,204,547元。

股东大会决定：二000年度利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

6. 审议通过《2000年年度报告及摘要》。
7. 审议通过《公司章程》修改预案。
8. 逐项审议通过董事会成员变更事宜。

同意罗成先生、张大伟先生、陈健荣先生、王家贵先生辞去董事职务。

同意母国光先生、曾汉民先生、陈文节先生辞去独立董事职务。

选举刘卫先生、杨晓雯女士、时华刚先生、潘同文先生担任董事职务。

选举银路先生、孟卫东先生、王干梅先生担任独立董事职务。

9. 逐项审议通过监事会成员变更事宜。

同意李鸿清先生、安越玲女士辞去监事职务。

选举李如平先生、余红兵先生担任监事职务。

该次年度股东大会由重庆中豪律师事务所徐怀晋律师出席并出具法律意见书。股东大会决议公告及法律意见书于2001年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

二、临时股东大会

2001 年 10 月 25 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登二 00 一年度临时股东大会召开公告。

2001 年 11 月 28 日，本公司二 00 一年临时股东大会在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，董事及董事候选人 7 人，监事及监事候选人 6 人。出席股东及股东代表所代表股份数额 33,910,505 股，占本公司已发行股份数额的 46.04%。符合《公司法》及本公司章程的规定。经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

(一)、逐项审议通过董事会成员变更事宜

同意刘卫先生、杨晓雯女士、时华刚先生、童运洪先生辞去董事职务。

同意银路先生、孟卫东先生辞去独立董事职务。

选举秦钢先生、尹君明先生、邱大庆先生、田代贵先生担任董事职务。

选举李成章先生担任独立董事职务

(二)、逐项审议通过监事会成员变更事宜

同意李如平先生、余红兵先生辞去监事职务。

选举杨宝地先生、孙毅先生担任监事职务。

(三)、审议通过公司注册地址变更事宜

同意公司注册地址变更为：深圳市福田区新闻大厦 1 号楼 3111-3115 室。

(四)、审议通过公司章程修改事宜

同意公司章程作如下修改：

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

该次股东大会由广东恒通程律师事务所黄思周律师见证并出具法律意见书。股东大会决议及法律意见书于 2001 年 11 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

第七节 董事会报告

一、主营业务的范围及经营情况

本公司主要从事电子科技、网络工程、房屋租赁等业务。

报告期内，公司实现主营业务收入24,398,690 元，较上年同期大幅下滑；净亏损124,622,364元，每股亏损1.692元。因出现巨额亏损，股东权益为-48,823,970元。

报告期内，公司业务收入构成如下：

租赁及管理费：收入7,377,071 元，占主营业务收入30.24 %；营业毛利4,414,757元，占主营业务毛利76.11%。

自产产品收入（电动自行车等）：收入15,144,749 元，占主营业务收入62.07%；营业毛利1,362,491元，占主营业务毛利23.49%。

贸易收入1,876,874 元，占主营业务收入7.69 %；营业毛利23,028 元，占主营业务毛利0.40%。

二、公司投资情况

报告期内，本公司无对外投资，亦无募股资金使用。

三、亏损原因及扭亏措施

2000年以来，本公司所从事的电子科技、网络工程受市场及管理等因素的影响，呈现业绩下滑、资产状况恶化，极需对资产及产业结构进行调整。报告期内，本公司第一大股东控制权频繁变动，导致公司董事会、监事会、高级管理人员多次变动；2001下半年，本公司原实际控制人----广东亿安集团有限公司因“亿安股票价格操纵案件”被司法立案调查后，严重影响了亿安集团系列企业内员工的信心及凝聚力，亿安集团所有关联企业出现商业信用恶化、资金紧张、人才流失现象。本公司作为亿安集团下属企业，正常业务亦受到冲击。因本公司未能对资产及产业进行必要的调整，导致亏损局面进一步恶化。

本公司投资参股企业----广东万燕集团有限公司本年度因经营状况恶化，净资产已减至负数，本公司对其投资成本已核算至零，因此对其股权投资差额全额计提减值准备，仅万燕集团一项，导致本公司长期投资净额减少 7759 万元。

本公司控股且托管的下属广东亿安网络通信有限公司未有新开工项目，且下半年因受亿安集团被司法调查影响，员工流失，内控管理不力，经营瘫痪，甚至造成部分财务资料不完整。本董事会经谨慎判断，根据可能产生的损失的估计，对投资和债权计提了必要的减值准备。本年度，董事会对该公司计提的减值准备为6114万元。

本董事会正积极采取措施，尽可能挽回广东万燕集团有限公司、广东亿安网络通信科技有限公司所造成损失。

关于广东万燕集团有限公司，已在 2001 年 4 月 18 日与新会市锐能电子科技有限公司签订《注册商标使用许可合同》、《企业租赁经营合同》，将广东万燕集团有限公司“万燕”牌注册商标及房屋建筑物、机器设备等租赁与乙方使用。通过租赁经营，该公司状况有所好转。

对于广东亿安网络通讯科技有限公司，本董事会已决定待托管期届满后，不再托管经营。同时将指派专人整顿清理，理顺相关手续，加紧追讨应收款项。

鉴于第一大股东目前已发生变更，目前本董事会正努力与新股东协商，尽快支持公司调整产业结构，提升资产质量，保证公司的持续经营。

四、报告期本公司财务情况

(单位：人民币元)

	2001 年度	2000 年度 (调整后)	增减变动
总资产	107,596,720	288,877,289	-62.75%
股东权益	-48,823,969	108,280,732	--
主营业务利润	5,416,292	43,596,088	-87.56%
净利润	-124,626,363	12,044,970	--

注：财务情况变动原因说明：

(1). 报告期末总资产比期初减少 181,280,569 元，系因为本公司经营亏损所致。

(2). 报告期末股东权益比期初减少 157,104,701 元，系因为本年度亏损所致。

五、对于会计师事务所解释性说明、保留意见涉及事项的说明及处理

(一) 对于上年度会计师事务所《审计报告》保留意见及解释性说明涉及事项的处理

(1) 对于保留意见的处理

本年度，深圳同人会计师事务所为本公司出具的《审计报告》保留意见段内容如下：

“……1. 如附注五.6 所述，贵公司对广东万燕集团有限公司的长期投资余额人民币 77,591,770 元，本年度投资损失人民币 9,104,631 元。因广东万燕集团有限公司财务人员更迭频繁，内部控制较为薄弱，致使我们无法对其存货及成本帐项实施必要的审计程序，从而难以估计其对 贵公司该项长期投资的损益及其余额的影响程度。

2.如附注八.4 所述,根据国家税务总局财税字[1994]001 号文件第一条第(二)款规定,江门市地方税务局于 2000 年 6 月 27 日以江地税函[2000]75 号《关于免征企业所得税的批复》,批准免征 贵公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司 1999 年度企业所得税计人民币 10,390,839 元,该公司将该项免税额直接冲抵 2000 年度所得税费用,我们认为宜作被免税年度损益调整。.....”

对于第一段保留意见涉及事项的处理:根据广东万燕集团有限公司 2001 年度的实际经营状况及财务状况,本公司董事会于 2001 年度已将对其长期投资全额计提减值。

本董事会对于第二段保留意见涉及事项的处理:在 2001 年度财务报告中,本公司已按照有关规定及会计师事务所意见,作被免税年度损益调整。

(2) 对于解释性说明段的处理:

《审计报告》解释性说明段内容如下:

“1. 根据广东省人民政府粤府办[1999]52 号文的规定,经有关部门和税务部门确认的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。 贵公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司于 2000 年 7 月 13 日已经广东省科学技术厅批准为 2000 年广东省高新技术企业,故该子公司 2000 年度所得税减按 15%的税率计提,惟此事项尚应获得有关税务部门确认。

2. 贵公司于 1999 年 6 月 20 日与深圳商贸投资控股公司签定股权转让协议书,将全资附属公司—深圳市建筑设备材料进出口总公司以人民币 91,192,754 元转让给深圳商贸投资控股公司。根据股权转让协议书有关条款, 贵公司的股权转让价格应不低于国家财政部确认的评估价值,截至 2000 年 12 月 31 日,贵公司尚未取得国家财政部有关此项股权的评估确认文件。..... ”

本董事会对于第一段解释性说明段涉及事项的处理:本公司已取得江门市地方税务局的相关批文。

本董事会对于第二段解释性说明段涉及事项的处理:虽经本董事会与有关部门反复协商,但有关确认文件仍然无法取得。鉴于该项交易发生至今已近三年,且当事各方对该项交易予以多次确认,因此本董事会认为该事项已对公司财务及经营状况完全不再构成任何影响。

(二) 报告年度会计师事务所出具保留意见及解释性说明段的说明

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2001 年度为本公司出具的《审计报告》带有保留意见及解释性说明段,其内容如下:

“.....在审计过程中,我们注意到:贵公司截至 2000 年 12 月 31 日止的财务报表并非由本所审核,由于 贵公司 2000 年度及以前部分财务资料不完整,我们未能对本报告后附会计报表所列示期初数实施适当的审计程序,我们的工作的范围不足以使我们对上期比较

财务报表表示意见。……”

报告期内，本公司控股下属广东亿安网络通信有限公司未有新开工项目，且下半年因受亿安集团被司法调查影响，员工流失，内控管理不力，经营瘫痪，甚至造成部分财务资料不完整，致使会计师未能对期初数实施适当的审计程序。由此，会计师进而对期初数提出保留意见。

本董事会经谨慎判断，根据可能产生的损失的估计，对投资和债权计提了必要的减值准备。本年度，董事会对该公司计提的减值准备为6114万元。故该事项对本公司期末财务状况已不构成影响。

本公司监事会和管理层已认同本董事会的处理。

本董事会已决定，托管期满后将继续托管广东亿安网络通讯科技有限公司，同时董事会将指派专人整顿清理，理顺相关手续，加紧回收应收款项。

解释性说明段内容如下：

……另外，我们关注到：如附注十二（3）所述，截止审计报告日，贵公司及子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，贵公司管理当局尚没有改善现状的具体可行措施。……”

报告期内，本公司主要下属公司及联营公司主要业务均处于停业状态，营运资金、净资产出现负数，对持续经营相当不利。鉴于本公司目前实际的资产及经营状况，本董事会目前未形成具体措施改善现状。但鉴于报告期后，于2002年3月，本公司第一大股东已发生变更，目前本董事会正努力与新股东协商，本董事会相信通过新股东的协助将能保证公司未来的持续经营。

公司监事会和管理层业已同意本董事会的观点。

公司独立董事意见：

一、同意董事会“关于会计师事务所二00一年度〈审计报告〉非标准无保留意见的说明”中的全部看法。

二、会计师事务所所在报告中提出“由于贵公司2000年度及以前部分财务资料不完整……”，请董事会特别关注公司及子公司“财务资料不完整”这个问题。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开6次会议，其中4次正式会议，2次临时会议。各次会议情况如下：

1.2001年4月27日，董事会在深圳市深房广场A座10楼公司本部会议室召开七届二次会议，九名董事会成员中六名董事出席会议，全体监事会成员列席会议。会议讨论决定

了以下事项：

- (1)审议通过 2000 年度董事会工作报告；
- (2)审议通过 2000 年度董事长工作报告；
- (3)审议通过 2000 年度财务决算报告；
- (4)审议通过董事会关于二 000 年度审计报告保留意见及解释性说明的说明；
- (5)审议通过 2000 年度利润分配预案：

经深圳同人会计师事务所审计，本公司二 000 年度净利润 18,091,495 元，可分配利润期末余额为-45,204,548 元。

经本董事会研究决定：二 000 年度利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

- (6)审议通过 2001 年度利润分配政策：

- ① 本公司二 00 一年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损；
- ②在二 00 一年实现利润足以弥补以前年度亏损后，本公司将对剩余利润进行一次利润分配；
- ③如实行利润分配，预计股利分配的比例约为可分配利润的 10-50%；
- ④如实行利润分配，利润分配方式将采用现金与送红股相结合的方式，其中现金股息所占的比例约为 10-50%；
- ⑤届时董事会将根据实际情况确定利润分配的具体事宜，交由股东大会审议决定。

- (7)审议通过 2000 年年度报告及摘要；

- (8)审议通过《公司章程》修改预案；

根据深圳证券监管办公室深证办发字[2001]73 号文《关于设置独立董事的监管建议书》及《上市公司独立董事制度实施指引》的要求，本公司就独立董事任职事项，增加《公司章程》相应条文。

- (9)审议决定董事会成员变更事宜

根据派出方股东的提议，罗成先生、张大伟先生、陈健荣先生、王家贵先生辞去董事职务；推荐刘卫先生、杨晓雯女士、时华刚先生、潘同文先生为候补董事候选人。

根据深圳证券监管办公室《关于设置独立董事的监管建议书》有关要求，母国光先生、曾汉民先生、陈文节先生因无足够时间履行独立董事工作，请求辞去独立董事职务。

推荐银路先生、孟卫东先生、王干梅先生为独立董事候选人。

(10)决定召开股东大会事宜

决定于 2001 年 5 月 31 日（星期四）在深圳市罗湖区深房广场 A 座 48 楼会堂召开二 000 年度股东大会。

该次董事会会议决议于 2001 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

2. 2001 年 5 月 31 日，董事会在深圳市深房广场公司本部会议室召开七届三次会议，九名董事会成员中八名出席会议，全体监事会成员列席会议。会议讨论决定了以下事项：

(1) 同意推选刘卫先生担任公司董事长。

(2) 经刘卫董事长推荐，同意聘任杨晓雯女士担任公司总经理。

该次董事会会议决议于 2001 年 6 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

3. 2001 年 7 月 26 日，董事会在深圳市福田区新闻大厦公司本部会议室召开临时会议，九名董事会成员中六名出席会议，三名监事会成员列席会议。会议根据公司上半年经营业绩状况，决定发出预亏公告。

该次董事会会议决议于 2001 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

4. 2001 年 8 月 23 日，董事会在深圳市福田区新闻大厦公司本部会议室召开七届四次会议，九名董事会成员中七名出席会议，全体监事会成员列席会议。会议讨论决定了以下事项：

(1) 审议通过《关于计提固定资产等四项减值准备的内部控制制度》

(2) 审议讨论通过《关于计提资产减值准备的议案》

(3) 审议讨论通过《二 00 一年度中期业绩报告》

(4) 审议通过《二 00 一年度中期利润分配议案》

该次董事会会议决议于 2001 年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

5. 2001 年 10 月 24 日，董事会在深圳市福田区新闻大厦公司本部会议室召开 2001 年度第二次临时会议，九名董事会成员中八名出席会议，四名监事会成员列席会议。会议讨论决定以下事项：

(1) 审议通过部分董事辞职议案

(2) 审议通过增补部分董事候选人议案

(3) 审议通过变更公司注册地址的议案

- (4) 审议通过修改《公司章程》议案
- (5) 审议通过召开二 00 一年度临时股东大会事宜
- (6) 审议通过公司总经理辞职议案
- (7) 审议通过公司总经理聘任议案
- (8) 审议通过《关于对 2000 年度报告“非标准无保留意见”的自查报告》
- (9) 审议通过《关于依法规范运作自查自纠报告》

该次董事会会议决议于 2001 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

6. 2001 年 11 月 28 日，董事会在深圳市福田区新闻大厦公司本部会议室召开七届五次次会议，九名董事会成员中六名董事出席会议，三名监事会成员列席会议。会议讨论决定推选秦钢先生担任董事长职务。

该次董事会会议决议于 2001 年 11 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会已遵照执行两次股东大会的所有决议完毕。

（三）二 00 一年度利润分配预案

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 一年度亏损 124,622,363 元，可分配利润期末余额为-161,185,747 元。

经本公司董事会研究决定：因本公司二 00 一年度出现巨额亏损，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、报告期内，本公司监事会共召开 4 次会议，各次会议情况如下：

（一）2001 年 4 月 27 日，监事会在深圳市深房广场公司本部会议室召开四届二次会议，全体监事会成员出席会议。会议讨论决定了以下事项：

- 1. 审议通过 2000 年度监事会工作报告；
- 2. 审议通过 2000 年度财务决算报告；
- 3. 审议通过 2000 年年度报告及摘要；
- 4. 审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见；

5. 审议通过监事会成员变更事宜

根据派出方股东的提议，同意李鸿清先生、安越玲女士辞去监事职务的请求。

推荐李如平先生、余红兵先生为候补监事候选人。

该次监事会会议决议于 2001 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

（二）2001 年 5 月 31 日，监事会在深圳市深房广场公司本部会议室召开四届三次会议，全体监事会成员出席会议。与会监事一致同意推选李如平先生担任本公司监事长。

（三）2001 年 8 月 23 日，监事会于深圳市新闻大厦 1 号楼公司会议室召开第四届四次会议。全体监事出席会议。经与会监事讨论，通过下列议案：

1. 审议通过《关于执行〈企业会计制度〉及健全资产减值准备内部控制制度的规定》；
2. 审议通过《关于“新四项”资产减值准备的报告》；
3. 审议通过《二 00 一年度中期业绩报告》及摘要；

该次监事会会议决议于 2001 年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》正式披露。

（四）2001 年 11 月 28 日，监事会于深圳市新闻大厦召开第四届五次会议。全体监事出席会议。经与会监事讨论，一致同意推选孙毅先生担任公司监事长职务。

二、监事会独立意见

（一）本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程的行为，以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）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 一年度审计意见及所涉及事项进行了评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）本监事会已审查了本公司董事会对于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的二 00 一年度审计意见的保留意见及解释性说明的解释，对于该解释内容，本监事会表示无异议。

（四）报告期内，本公司无募集资金使用，亦无关联交易业务发生。

第九节 重要事项

一、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内，本公司重大关联交易事项如下：

报告期内，本公司根据 1999 年 9 月 18 日与下属控股企业----广东亿安网络通信科技有限公司（原名江门万燕多媒体通信科技有限公司）签定的协议，继续对其资产实施整体托管经营。

本公司与广东亿安网络通信科技有限公司所签定的托管经营协议内容为：

1. 托管期限为 1999 年 7 月 1 日至 2002 年 4 月 30 日。

2. 托管期间的损益分配方式：

(1) 被托管资产年度税后利润提取公积金和公益金后，未分配利润若低于 100 万元，则全部归本公司以外的其他股东享有；

(2) 未分配利润若高于 100 万元，则按 10%的资本报酬率优先分配给其他股东后，剩余部分全部归本公司所有；

(3) 若被托管资产于托管期内发生亏损，先以次年度税前利润弥补，次年度税前利润仍未弥补完的部分，由本公司全额弥补；

(4) 托管期内如被托管资产连续两年亏损，则托管经营自动终止，且累计亏损的 80% 由本公司承担。

四、报告期内，本公司无对外重大担保及委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告期内，本公司承诺事项如下：

2001 年 4 月 30 日，本公司董事会曾就预计 2001 年度利润分配政策作出如下决定：

1. 本公司 2001 年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损；

2. 在 2001 年实现的净利润足额弥补以前年度亏损后，本公司将对剩余的可分配利润进行一次利润分配；

3. 如实行利润分配，预计股利分配的比例约为可分配利润的 10-50%；

4. 如实行利润分配，利润分配方式将采用现金与送红股相结合的方式，其中现金股息所占的比例约为 10-50%；

5. 届时董事会将根据实际情况确定利润分配的具体事宜，交由股东大会审议决定。

报告期内，本公司未实施任何利润分配方案，亦未实施任何公积金转增股本方案。

六、报告期内，本公司持股 5%以上股东无承诺事项。

报告期后，于 2002 年 1 月 10 日，本公司及下属控股企业广东亿安网络通信科技有限公司与第一大股东——广东亿安科技发展控股有限公司及其它关联方充分协商的基础上，董事会制定了相关债权债务的清收方案，同意广东亿安集团公司以其对本公司债权中的 1472 万元，等额抵销亿安科技发展控股公司及其关联单位对本公司及下属企业的欠款。

该事项待报本公司最近一次股东大会批准实施。

七、报告期内，本公司继续聘任深圳同人会计师事务所担任年度审计工作。

报告年度，本公司支付深圳同人会计师事务所报酬为 30 万元。会计师事务所执行审计工作期间费用不由本公司承担。

八、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。

九、其他重大事项：

（一）2001 年 4 月 20 日，本公司控股股东-----广东亿安科技发展控股有限公司的股东：广东亿安集团有限公司、广东亿安新地投资发展有限公司、广东成健芳村交通货运基础设施投资有限公司与重庆隆鑫集团有限公司签订股权转让合同，将其合共持有的广东亿安科技发展控股有限公司合计 97% 股权全部转让给重庆隆鑫集团有限公司。

该事项于 2001 年 4 月 27 日，2001 年 7 月 28 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

（二）2001 年 9 月 27 日，隆鑫集团有限公司（原名重庆隆鑫集团有限公司，下称隆鑫集团）与广东亿安集团有限公司（下称亿安集团）、广东亿安新地投资发展有限公司、广东成健芳村交通货运基础设施投资有限公司签定《广东亿安科技发展控股有限公司股权转让合同解除协议书》，正式解除隆鑫集团与上述三家公司于 2001 年 4 月 20 日签定的《广东亿安科技发展控股有限公司股权转让合同》。

该事项于 2001 年 9 月 29 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

（三）2001 年 6 月 28 日，本公司正式启用深圳市深南中路 2 号新闻大厦 31 层新办公地址。

该事项于 2001 年 6 月 23 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

(四) 报告期内, 本公司控股并托管经营的广东亿安网络通信科技有限公司获得江门市地方税务局批复, 根据财政部、国家税务总局(1994) 001 号文《关于企业所得税优惠政策通知》第一条第二款“对新办的独立核算的从事咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位, 自开业之日起, 第一至第二年免征所得税”的规定, 予以免征 2000 年度所得税 5,310,449.07 元的照顾。

上述免征企业所得税事项将影响本公司 2000 年度损益及 2000 年末、2001 年末净资产, 不影响本公司 2001 年度损益。

该事项于 2001 年 11 月 14 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

十、加入世界贸易组织法律文件有关条款对公司未来经营活动的影响

本公司主要从事电子科技、网络工程、房屋租赁等业务。其中电子科技、网络工程等行业一直竞争激烈。鉴于报告期内本公司有关业务已因严重亏损处于停业状态, 公司未来经营方向未明朗, 尚难言及加入 WTO 对本公司未来经营活动的影响。

第十节 期后事项

一、2002 年 1 月 10 日, 本公司及下属控股企业广东亿安网络通信科技有限公司与第一大股东——广东亿安科技发展控股有限公司及其它关联方充分协商的基础上, 董事会制定了相关债权债务的清收方案, 同意广东亿安集团公司以其对本公司债权中的 1472 万元, 等额抵销亿安科技发展控股公司及其关联单位对本公司及下属企业的欠款。

该事项于 2002 年 1 月 14 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

二、2002 年 3 月 22 日, 本公司董事会审议通过: 聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司担任本公司 2001 年度审计工作。

该事项于 2002 年 3 月 24 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

三、2002 年 3 月 11 日, 本公司第一大股东——广东亿安科技发展控股有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签定股权转让协议, 转让其持有的本公司法人股 20,892,952 股(占该总股本的 28.37%), 转让总金额为人民币 9200 万元整, 每股价格约人民币 4.40 元。该股权已于 2002 年 3 月 15 日办理过户手续, 深圳市宝安宝利来实业有限公司成为本公司第一大股东。

该事项于 2002 年 3 月 14 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

四、广东亿安集团有限公司分别于 2002 年 4 月 18 日、2002 年 4 月 22 日与本公司、广东亿安网络通信科技有限公司、扬州亿安电动车有限公司、广东鑫成贸易有限公司签订债权债务清理协议：扬州亿安电动车有限公司应付广东亿安集团有限公司 5,704,141.60 元、本公司本部应付广东亿安集团有限公司 12,605,991.52 元冲抵广东亿安网络通信科技有限公司应收广东鑫成贸易有限公司 16,163,500.00 元，上述债权债务冲抵后，广东亿安网络通信科技有限公司尚欠广东亿安集团有限公司 2,146,633.12 元。

第十一节 财务报告

一、审计报告（详见附件）

本公司财务报告已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具带保留意见及解释性说明段的审计报告深南财审报字(2002)第 CA398 号。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》保留意见内容如下：

“……在审计过程中，我们注意到：贵公司截至 2000 年 12 月 31 日止的财务报表并非由本所审核，由于 贵公司 2000 年度及以前部分财务资料不完整，我们未能对本报告后附会计报表所列示期初数实施适当的审计程序，我们的工作的范围不足以使我们对上期比较财务报表表示意见。……”

解释性说明段内容如下：

“……另外，我们关注到：如附注十二（3）所述，截止审计报告日，贵公司及子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，贵公司管理当局尚没有改善现状的具体可行措施。……”

二、会计报表（详见附件）

三、会计报表附注（详见附件）

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施《企业会计制度》

及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理,并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下:

- 1) 开办费原按 5 年摊销,现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理;
- 2) 期末固定资产原按账面净值计价,现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面净值的差额,计提固定资产减值准备;
- 3) 期末在建工程原按账面余额计价,现改为按在建工程账面余额与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面余额的差额,计提在建工程减值准备;
- 4) 期末无形资产原按账面余额计价,改为按无形资产账面余额与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面余额的差额,计提无形资产减值准备。

江门市地方税务局江地税函[2001]187 号、[2000]75 号批复减征本公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司 2000 年度所得税 5,310,652.32 元,1999 年度所得税 10,390,839.00 元,本公司均进行了追溯调整。

上述会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正共调增年初未分配利润 4,344,314.23 元,调减开办费 1,449,317.25 元,调减长期投资 154,877.66 元,调减应交税金 5,310,652.32 元,调减少数股东权益 637,856.82 元。调减 2000 年度净利润 6,046,524.77 元,调增 2000 年度年初未分配利润 10,390,839.00 元。

第十二节 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地点,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、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;
- 二、载有深圳南方民和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、公司章程；

五、本公司历年年度报告及中期报告。

广东亿安科技股份有限公司

董 事 会

二 00 二年四月二十五日

一、审计报告	1
二、已审会计报表及附注	
1、合并资产负债表	2-3
2、合并利润及利润分配表	4
3、合并现金流量表	5-6
4、资产负债表	7-8
5、利润及利润分配表	9
6、现金流量表	10-11
7、资产减值准备明细表	12
8、股东权益增减变动表	13
9、应交增值税明细表	14
10、净资产收益率和每股收益有关指标计算表	15
11、会计报表附注	16-39
三、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	

广东亿安科技股份有限公司

审 计 报 告

审 计 报 告

深南财审报字(2002)第 CA398 号

广东亿安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东亿安科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2001 年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

在审计过程中，我们注意到：贵公司截至 2000 年 12 月 31 日止的财务报表并非由本所审核，由于 贵公司 2000 年度及以前部分财务资料不完整，我们未能对本报告后附会计报表所列示期初数实施适当的审计程序，我们的工作范围不足以使我们上期比较财务报表表示意见。

我们认为，除上述情况可能造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，我们关注到：如附注十二（1）所述，截止审计报告日，贵公司及子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，贵公司管理当局尚没有改善现状的具体可行措施。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师 崔 岩

有限责任公司

中国注册会计师 王翠仙

中国 深圳

外勤结束日：2002 年 4 月 3 日

报告签发日：2002 年 4 月 24 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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五.1	2,151,208.35	9,202,811.48
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五.2	618,163.75	14,785,161.92
其他应收款	五.3	20,925,616.55	83,941,754.02
预付帐款	五.4	3,368,119.74	7,651,192.31
应收补贴款		-	-
存 货	五.5	3,664,258.89	7,372,783.98
待摊费用	五.6	65,587.35	1,057,021.88
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		30,792,954.63	123,967,363.01
长期投资：			
长期股权投资	五.7	6,220,605.51	88,515,779.78
长期债权投资		-	-
长期投资合计		6,220,605.51	88,515,779.78
固定资产：			
固定资产原值	五.8	79,341,019.00	77,513,957.57
减：累计折旧	五.8	18,491,207.59	16,678,287.22
固定资产净值	五.8	60,849,811.41	60,835,670.35
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		60,849,811.41	60,835,670.35
工程物资		-	-
在建工程		-	852,748.17
固定资产清理		-	-
固定资产合计		60,849,811.41	61,688,418.52
无形资产及其他资产：			
无形资产	五.9	8,344,437.91	12,937,296.25
长期待摊费用	五.10	1,388,910.68	1,768,431.93
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		9,733,348.59	14,705,728.18
资 产 总 计		107,596,720.14	288,877,289.49

（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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五.11	74,400,000.00	75,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款	五.12	5,200,058.35	7,561,480.51
预收账款	五.13	15,255,161.58	13,435,739.54
应付工资		-	254,159.82
应付福利费		534,852.66	466,831.29
应付股利	五.14	1,388,163.27	1,388,163.23
应交税金	五.15	3,225,964.27	3,615,630.58
其他未交款		79,290.36	152,900.35
其他应付款	五.16	33,099,446.09	52,338,176.49
预提费用	五.17	8,996,087.13	7,107,287.17
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		142,179,023.71	161,320,368.98
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		142,179,023.71	161,320,368.98
少数股东权益	五.18	14,241,666.27	19,276,188.37
股东权益：			
股本	五.19	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	五.20	66,711,916.79	66,711,916.79
盈余公积	五.21	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金	五.21	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	五.22	(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
未确认的投资损失	五.23	(32,482,337.99)	-
股东权益合计		(48,823,969.84)	108,280,732.14
负债及股东权益总计		107,596,720.14	288,877,289.49

(所附附注系本会计报表的组成部分)

合并利润及利润分配表

编制单位：广东亿安科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	五.24	24,398,690.27	102,721,874.11
减：主营业务成本	五.24	18,598,413.15	56,605,001.59
主营业务税金及附加		383,984.29	2,520,784.01
二、主营业务利润		5,416,292.83	43,596,088.51
加：其他业务利润	五.25	53,571.93	12,346.81
减：营业费用		2,925,508.17	3,390,009.77
管理费用	五.26	73,252,922.95	3,963,827.83
财务费用	五.27	5,762,301.05	5,197,638.81
三、营业利润		(76,470,867.41)	31,056,958.91
加：投资收益	五.28	(82,007,214.27)	(19,898,385.86)
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减：营业外支出	五.29	3,661,142.36	9,110.00
四、利润总额		(162,139,224.04)	11,149,463.05
减：所得税		-	-
少数股东损益		(5,034,522.06)	(895,507.13)
加：未确认的投资损失		32,482,337.99	-
五、净利润		(124,622,363.99)	12,044,970.18
加：年初未分配利润		(36,563,383.15)	(48,608,353.33)
其他转入		-	-
六、可供分配利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)

（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	2001 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		22,610,230.28
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.30	5,835,279.07
现金流入小计		28,445,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金		14,084,489.30
支付给职工以及为职工支付的现金		3,653,820.55
支付的各项税费		2,165,431.05
支付的其他与经营活动有关的现金	五.31	9,586,072.21
现金流出小计		29,489,813.11
经营活动产生的现金流量净额		(1,044,303.76)
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		287,960.00
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		287,960.00
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		1,083,038.17
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		1,083,038.17
投资活动产生的现金流量净额		(795,078.17)
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		28,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		28,400,000.00
偿还债务所支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,612,221.20
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		33,612,221.20
筹资活动产生的现金流量净额		(5,212,221.20)
四、汇率变动对现金的影响		
		-
五、现金及现金等价物净增加额		
		(7,051,603.13)

（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	2001 年
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	(124,622,363.99)
加:少数股东损益	(5,034,522.06)
未确认的投资损失	(32,482,337.99)
计提的资产减值准备	129,347,363.95
固定资产折旧	2,057,540.56
无形资产摊销	1,000,000.00
长期待摊费用摊销	600,648.94
待摊费用的减少(减:增加)	991,434.53
预提费用的增加(减:减少)	1,888,799.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	35,504.00
固定资产报废损失	27,180.02
财务费用	5,762,301.05
投资损失（减：收益）	20,926,959.19
存货的减少（减：增加）	3,708,525.09
递延税款贷项（减：借项）	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	12,402,236.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	(5,815,585.26)
其他	(11,837,988.26)
经营活动产生的现金流量净额	(1,044,303.76)
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	2,151,208.35
减：现金的期初余额	9,202,811.48
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	(7,051,603.13)

（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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,835,698.21	1,003,052.05
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六.1	-	675,026.51
其他应收款	六.2	17,407,700.17	10,576,570.30
预付帐款		65,034.14	3,686,420.09
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		19,308,432.52	15,941,068.95
长期投资：			
长期股权投资	六.3	8,544,968.88	153,159,368.84
长期债权投资		-	-
长期投资合计		8,544,968.88	153,159,368.84
固定资产：			
固定资产原值		72,564,965.73	72,111,639.94
减：累计折旧		18,212,796.74	16,525,974.86
固定资产净值		54,352,168.99	55,585,665.08
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		54,352,168.99	55,585,665.08
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		54,352,168.99	55,585,665.08
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	47,437.00
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		-	47,437.00
资 产 总 计		82,205,570.39	224,733,539.87

（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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		74,400,000.00	75,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款		1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款		-	1,324,000.00
应付工资		-	15,572.00
应付福利费		358,471.28	302,785.81
应付股利		-	-
应交税金		1,661,729.22	1,745,022.98
其他未交款		12,445.78	14,930.50
其他应付款		18,296,720.80	36,803,830.28
预提费用		2,571,169.00	-
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		98,547,202.24	116,452,807.73
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		98,547,202.24	116,452,807.73
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		66,711,916.79	66,711,916.79
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		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
股东权益合计		(16,341,631.85)	108,280,732.14
负债及股东权益总计		82,205,570.39	224,733,539.87

（所附附注系本会计报表的组成部分）

利润及利润分配表

编制单位:广东亿安科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	六.5	9,233,155.57	34,003,772.72
减: 主营业务成本	六.5	4,816,160.16	28,778,581.46
主营业务税金及附加		382,678.69	376,523.56
二、主营业务利润		4,034,316.72	4,848,667.70
加: 其他业务利润		-	-
减: 营业费用		1,337.00	526,540.22
管理费用		17,985,037.48	(3,849,106.84)
财务费用		5,683,390.20	5,159,138.54
三、营业利润		(19,635,447.96)	3,012,095.78
加: 投资收益	六.4	(104,958,936.01)	9,117,834.40
补贴收入		-	-
营业外收入		-	-
减: 营业外支出		27,980.02	3,960.00
四、利润总额		(124,622,363.99)	12,125,970.18
减: 所得税		-	-
少数股东损益		-	-
五、净利润		(124,622,363.99)	12,125,970.18
加: 年初未分配利润		(36,563,383.15)	(48,689,353.33)
其他转入		-	-
六、可供分配利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
减: 提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)
减: 应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		(161,185,747.14)	(36,563,383.15)

(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	2001 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	7,909,155.57
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,787,516.37
现金流入小计	9,696,671.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,169.52
支付给职工以及为职工支付的现金	782,279.33
支付的各项税费	923,185.07
支付的其他与经营活动有关的现金	1,849,004.66
现金流出小计	4,714,638.58
经营活动产生的现金流量净额	4,982,033.36
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	287,960.00
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	287,960.00
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	725,126.00
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	725,126.00
投资活动产生的现金流量净额	(437,166.00)
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	28,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	28,400,000.00
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,112,221.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	32,112,221.20
筹资活动产生的现金流量净额	(3,712,221.20)
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	832,646.16

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(母公司)

单位:人民币元

项 目	2001 年
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	(124,622,363.99)
加:少数股东损益	-
计提的资产减值准备	75,239,639.09
固定资产折旧	1,931,442.07
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	47,437.00
待摊费用的减少(减:增加)	-
预提费用的增加(减:减少)	2,571,169.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	27,180.02
财务费用	5,683,390.20
投资损失(减:收益)	44,795,037.61
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)	10,071,274.11
经营性应付项目的增加(减:减少)	(10,762,171.75)
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	4,982,033.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	1,835,698.21
减: 现金的期初余额	1,003,052.05
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	832,646.16

资产减值准备明细表

资产负债表附表 1

编制单位: 广东亿安科技股份有限公司

2001 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
一、坏账准备合计	13,517,880.50	64,481,476.08	-	77,999,356.58
其中: 应收账款	2,711,218.00	13,818,937.64	-	16,530,155.64
其他应收款	10,806,671.50	50,662,538.44	-	61,469,209.94
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	190,450.91	211,687.94	18,913.49	333,225.36
其中: 产成品	36,354.76	-	18,913.49	17,441.27
原材料	153,551.85	211,687.94	-	365,239.79
在产品	544.30	-	-	544.30
四、长期投资减值准备合计	4,849,518.57	61,080,255.08	-	65,929,773.65
其中: 长期股权投资	4,849,518.57	61,080,255.08	-	65,929,773.65
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 机器设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
六、无形资产减值准备合计	-	3,592,858.34	-	3,592,858.34
其中: 专利权	-	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	-	-	-	-

股东权益增减变动表

资产负债表附表 2

编制单位： 广东亿安科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2000 年	2001 年
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	66,711,916.79	66,711,916.79
本期增加数	-	-
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	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	-
其中:转增股本	-	-
期末余额	66,711,916.79	66,711,916.79
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	(48,608,353.33)	(36,563,383.15)
本期净利润	12,044,970.18	(124,622,363.99)
本期利润分配	-	-
期末未分配利润	(36,563,383.15)	(161,185,747.14)

应交增值税明细表

2001 年度

资产负债表附表 3

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（以“-”号填列）	
2、销项税额	2,981,181.49
出口退税	
进项税额转出	21,456.46
转出多交增值税	
房地产销进项税转出	
3、进项税额	2,187,514.38
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	815,123.57
房地产销销项税转出	
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税：	
1、年初未交数	(1,699,611.61)
2、本期转入数	815,123.57
3、本期已交数	119,852.65
4、期末未交数	(1,004,340.69)

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2001 年

编制单位: 广东亿安科技股份有限公司

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			0.0735	0.0735
营业利润			-1.0383	-1.0383
净利润			-1.6920	-1.6920
扣除非经常性损益后的净利润			-1.6423	-1.6423

注: 因本公司 2001 年 12 月 31 日净资产已为负数, 故对净资产收益率不进行计算。

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; E_0 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; M_0 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; S_0 为期初股份总数; S_1 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; M_0 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。

广东亿安科技股份有限公司

会计报表附注

截至 2001 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 7365 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 7365 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，冲减投资的账面价值，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，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。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：

1) 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，若长期股权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公司所有者权益份额

的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

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。

2) 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。

3) 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：固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上、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. 重要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正说明及其影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理，并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下：

1) 开办费原按5年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；

2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备；

3) 期末在建工程原按账面余额计价，现改为按在建工程账面余额与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面余额的差额，计提在建工程减值准备；

4) 期末无形资产原按账面余额计价，改为按无形资产账面余额与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面余额的差额，计提无形资产减值准备。

江门市地方税务局江地税函[2001]187号、[2000]75号批复减征本公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司2000年度所得税5,310,652.32元，1999年度所得税10,390,839.00元，本公司均进行了追溯调整。

上述会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正共调增年初未分配利润4,344,314.23元，调减开办费1,449,317.25元，调减长期投资154,877.66元，调减应交税金5,310,652.32元，调减少数股东权益637,856.82元。调减2000年度净利润6,046,524.77元，调增2000年度年初未分配利润10,390,839.00元。

22. 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%
江新联围防护费	营业收入	0.12%

注 1：根据广东省人民政府办（1992）52 号文的规定，经有关部门和税务部门确定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，广东亿安网络通信科技有限公司于 2000 年 7 月 13 日被广东省科学技术厅批准为 2000 年广东省高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。深圳市企业按 15% 的税率征收企业所得税。

注 2：江新联围防护费系广东亿安网络通信科技有限公司按当地政府的有关规定应上交的费用。

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
广东亿安网络通信科技有限公司	广东广州	田文喜	2000 万元	1020 万元	51%	开发计算机软件，承接计算机网络工程设计，生产，销售电子产品及通信设备
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
阳江市锦兴实业海陵有限公司	广东阳江	陈又伦	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
惠东县石屋寮石场	广东惠东			235 万元	100%	主营石料
江苏省天行电力车辆有限公司	江苏南京	吴云建	1000 万元	780 万元	78%	研制，开发，生产，销售电动自行车

注：上述子公司已停业拟清算，因此未纳入合并范围。

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
广东万燕集团有限公司	广东江门	6000 万元	9746 万元	42.19%	生产销售 VCD，SVCD，DVD，音响
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
广东惠阳伟创服装有限公司	广东惠阳	HKD1400 万元	366 万元	50%	各类服装制造（产品 70% 外销）
北京清华亿安电动车技术有限公司	北京市	100 万元	80 万元	49%	电动车技术服务

附注五 会计报表主要项目注释

1、货币资金

种 类	2001.12.31			2000.12.31		
	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	82,979.51		82,979.51	384,484.80		384,484.80
银行存款						
-人民币	2,068,228.84		2,068,228.84	8,749,894.54		8,749,894.54
其他货币资金						
-人民币	-		-	68,432.14		68,432.14
合 计			<u>2,151,208.35</u>			<u>9,202,811.48</u>

2、应收账款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	623,547.58	3.64%	26,881.39	15,563,327.72	88.95%	778,165.80
1-2年	14,591,719.61	85.09%	14,570,222.05	-	-	-
3年以上	<u>1,933,052.20</u>	<u>11.27%</u>	<u>1,933,052.20</u>	<u>1,933,052.20</u>	<u>11.05%</u>	<u>1,933,052.20</u>
合 计	<u>17,148,319.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,530,155.64</u>	<u>17,496,379.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,711,218.00</u>

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。

注 2、期末应收账款中前五名应收款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	占应收账款	欠款原因
			总额的比例	
广东中联世纪经济发展有限公司	2000 年	5,936,500.00	34.62%	应收未收货款
中国建设银行广东省分行	2000 年	4,813,611.00	28.07%	应收未收货款
深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司	2000 年	3,817,727.43	22.26%	应收未收货款
深圳福工西楼	1996 年	951,590.63	5.55%	应收未收房租款
黄石家用电器漆包线厂	1994 年	300,358.44	1.75%	应收未收房租款

注 3、期末应收账款中已全额计提坏账准备的列示如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	已计提的	计提	计提原因
			坏账准备	比例	
广东中联世纪经济发展有限公司	2000 年	5,936,500.00	5,936,500.00	100%	估计无法收回
中国建设银行广东省分行	2000 年	4,813,611.00	4,813,611.00	100%	估计无法收回

深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司	2000 年	3,817,727.43	3,817,727.43	100%	估计无法收回
深圳福工西楼	1996 年	951,590.63	951,590.63	100%	估计无法收回
黄石家用电器漆包线厂	1994 年	300,358.44	300,358.44	100%	估计无法收回
肇庆外贸公司	1994 年	286,106.15	286,106.15	100%	估计无法收回
其他	1994 年	395,196.98	395,196.98	100%	估计无法收回

注 4：应收账款期末数较期初数减少 96%，主要原因系公司本年度计提估计无法收回的应收账款坏账准备导致应收账款净额减少。

3、其他应收款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,185,781.20	3.87%	157,700.67	73,078,662.70	77.13%	4,000,858.79
1-2 年	65,355,712.00	79.32%	50,273,939.01	9,366,782.86	9.89%	936,678.29
2-3 年	656,340.46	0.79%	98,451.07	2,599,743.22	2.74%	389,961.48
3 年以上	13,196,992.83	16.02%	10,939,119.19	9,703,236.74	10.24%	5,479,172.94
合计	82,394,826.49	100.00%	61,469,209.94	94,748,425.52	100.00%	10,806,671.50

注 1：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。

注 2：期末其他应收款中前五名应收款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	占其他应收款		欠款原因
			总额的比例		
广东鑫成经济贸易有限公司	2000 年	16,163,500.00	19.62%		往来款
江门建桥发展公司	2000 年	12,000,000.00	14.56%		往来款
外海大桥有限公司（江门）	2000 年	8,000,000.00	9.71%		往来款
江门新达实业发展有限公司	2000 年	8,000,000.00	9.71%		往来款
江门中豪设计装饰工程有限公司	2000 年	6,500,000.00	7.89%		往来款

注 3：期末其他收款中已全额计提坏账准备的列示如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	已计提的坏账准备	计提比例	计提原因
江门建桥发展公司	2000 年	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	估计无法收回
外海大桥有限公司（江门）	2000 年	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	估计无法收回
江门新达实业发展有限公司	2000 年	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	估计无法收回

江门中豪设计装饰工程有限公司	2000 年	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	估计无法收回
江门市百得兴业投资有限公司	2000 年	5,500,000.00	5,500,000.00	100%	估计无法收回
江门天瑞电脑科技中心	2000 年	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	估计无法收回
广发证券有限责任公司广州中山二路证券营业部	2000 年	3,600,000.00	3,600,000.00	100%	估计无法收回
合浦营盘建材公司	1993 年	3,400,000.00	3,400,000.00	100%	估计无法收回
深圳捷丰食品有限公司	1993 年	5,573,000.00	5,573,000.00	100%	估计无法收回

注 4：其他应收款期末数较期初数减少 75%，主要原因系公司本年度计提估计无法收回的其他应收款坏账准备导致其他应收款净额减少。

4、预付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	65,034.14	1.93%	7,651,192.31	100.00%
1-2 年	3,303,085.60	98.07%	-	-
合 计	3,368,119.74	100.00%	7,651,192.31	100.00%

注 1：预付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。

注 2：期末预付账款中主要预付款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	欠款原因
深圳盈中公司	2000 年	3,278,080.00	购货款

5、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	2,836,037.61	365,239.79	3,873,328.80	153,551.85
库存商品	-	-	1,151,838.94	11,518.39
在产品	185,300.19	544.30	54,429.94	544.30
产成品	628,404.09	15,703.85	1,570,384.79	15,703.85
自制半成品	-	-	739,510.21	7,395.10
低值易耗品	202,393.12	1,737.42	173,742.21	1,737.42
委托加工物资	195,349.24	-	-	-

合 计	4,047,484.25	383,225.36	7,563,234.89	190,450.91
-----	--------------	------------	--------------	------------

6、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
养路费	897,566.00	-	897,566.00	-
保险费	84,800.03	-	84,800.03	-
模具	46,153.85	18,377.50	-	64,531.35
其他	28,502.00	120,556.00	148,002.00	1,056.00
合 计	1,057,021.88	138,933.50	1,130,368.03	65,587.35

7、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*	93,365,298.35	-	21,214,919.19	72,150,379.16
减：长期投资减值准备**	4,849,518.57	61,080,255.08	-	65,929,773.65
长期投资净额	88,515,779.78			6,220,605.51

*长期股权投资

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	减值准备
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳捷丰食品有限公司		5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		5,000,000.00
广东惠阳胜兴服装有限公司	20 年	3,660,000.00	-	-	3,660,000.00		-
惠东石屋寮石场		2,349,518.57	-	-	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	(170,241.07)	(259,168.78)	540,831.22	49.00%	-
江苏天行电力车辆有限公司		6,737,557.48	(1,059,195.44)	(4,717,783.19)	2,019,774.29	78.00%	-
广东万燕集团有限公司		25,381,376.00	(16,275,244.78)	(25,381,376.00)	-	42.19%	-
合 计		43,928,452.05	(17,504,681.29)	(30,358,327.97)	13,570,124.08		7,349,518.57

B 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额	减值准备
---------	------	------	------	--------	------	------

广东万燕集团有限公司	72,079,874.00	10 年	直线法	3,603,993.65	57,663,898.40	57,663,898.40
江苏天行电力车辆有限公司	1,062,442.52	10 年	直线法	106,244.25	916,356.68	916,356.68
合 计	<u>73,142,316.52</u>			<u>3,710,237.90</u>	<u>58,580,255.08</u>	<u>58,580,255.08</u>

注：以上股权投资差额形成原因系实际投资额与所占对方权益份额差异所致。

**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	经营状况恶化
江苏天行电力车辆有限公司	-	916,356.68	-	916,356.68	已停业
深圳捷丰食品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	-	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	已停业清算
合 计	<u>4,849,518.57</u>	<u>61,080,255.08</u>	<u>-</u>	<u>65,929,773.65</u>	

注：长期投资期末数较期初数减少 93%，主要原因系公司本年度投资单位广东万燕集团有限公司由于经营状况恶化，净资产已减致负数，本公司对其投资成本已核算至零，对期股权投资差额全额计提减值准备导致长期投资净额减少。

8、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
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	73,715,775.46	407,000.00	-	74,122,775.46
运输工具	1,444,908.50	763,434.00	109,808.50	2,098,534.00
电子设备及其他	2,353,273.61	1,145,340.14	378,904.21	3,119,709.54
合 计	<u>77,513,957.57</u>	<u>2,315,774.14</u>	<u>488,712.71</u>	<u>79,341,019.00</u>
累计折旧				
房屋建筑物	15,236,211.99	1,735,038.04		16,971,250.03
运输工具	859,516.79	136,275.37	31,898.16	963,894.00
电子设备及其他	582,558.44	241,980.77	268,475.65	556,063.56
合 计	<u>16,678,287.22</u>	<u>2,113,294.18</u>	<u>300,373.81</u>	<u>18,491,207.59</u>
净 值	60,835,670.35			60,849,811.41
减固定资产减值准备	-	-	-	
净 额	<u>60,835,670.35</u>			<u>60,849,811.41</u>

注：截至 2001 年 12 月 31 日止，上述固定资产中原值 44,250,938.20 元、净值 30,371,828.43 元的房屋建筑物为借款人民币 28,400,000.00 元设作抵押；另本公司固定资产中有原值 1,402,400.00 元的汽车尚未办

理过户。

9、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	期末余额	剩余摊销年限
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
专利权及专有技术	购买	10,000,000.00	9,592,858.34	-	1,000,000.00	8,592,858.34	8.58 年
土地使用权	购买	3,344,437.91	3,344,437.91	-	-	3,344,437.91	50 年
合 计		13,344,437.91	12,937,296.25	-	1,000,000.00	11,937,296.25	
无形资产减值准备*			-	3,592,858.34	-	3,592,858.34	
净 额		13,344,437.91	12,937,296.25	3,592,858.34	1,000,000.00	8,344,437.91	

* 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	计提原因
专利权及专有技术	-	3,592,858.34	-	3,592,858.34	已停业
合 计	-	3,592,858.34	-	3,592,858.34	

注 1：本公司电动车专利权及专有技术由于尚未付清合同所约定的款项，故该专利权及专有技术尚未向中国知识产权局办理专利权转让的登记与备案手续。

注 2：无形资产期末数较期初数减少 36%，主要原因系公司本年度计提电动车专利权及专有技术减值准备导致无形资产净额减少。

10、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,976,435.92	1,768,431.93	221,127.69	600,648.94	1,388,910.68
合 计	1,976,435.92	1,768,431.93	221,127.69	600,648.94	1,388,910.68

11、短期借款

借款条件及币种	月利率	2001.12.31		2000.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
抵押借款:					
人民币	5.3625‰-6.3375‰	28,400,000.00	28,400,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
担保借款:					
人民币	6.3523‰	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
合 计			74,400,000.00		75,000,000.00

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司逾期借款明细列示如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款期限	逾期原因
中国工商银行罗湖支行	RMB46,000,000.00	6.3523‰	1998.08.24-1999.08.24	未办理展期手续

12、应付账款

应付账款期末余额 5,200,058.35 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。应付账款期末数较期初数减少 31.23%，主要原因为公司结算购货款所致。

13、预收账款

预收账款期末余额 15,255,161.58 元，其中无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。大额预收款单位列示如下：

单位名称	金 额	原 因	备注
广州国利汽发公司	3,000,000.00	预收货款	2001 年
广东科达公司	2,500,000.00	预收工程款	2000 年
广东亿安广场房地产公司	5,296,923.42	预收工程款	2001 年
江门凯文投资公司	4,200,000.00	预收工程款	2000 年

14、应付股利

应付投资者名称	金 额	原 因
广东集团有限公司	580,000.00	分配股利尚未支付
张之升	808,163.27	分配股利尚未支付
合 计	1,388,163.27	

15、应交税金

税 种	2001.12.31	2000.12.31
增值税	(1,004,340.69)	(1,699,611.61)
营业税	3,879,487.91	4,482,993.10
城市维护建设税	93,790.07	165,743.56
所得税	148,702.04	148,702.04
其他	108,324.94	517,803.49
合 计	3,225,964.27	3,615,630.58

16、其他应付款

其他应付款期末余额 33,099,446.09 元，其中无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。大额应付款单位列示如下：

单位名称	金 额
广东亿安集团有限公司	18,310,133.12
北京清华电动车开发公司	5,000,000.00

注 1：广东亿安集团有限公司分别于 2002 年 4 月 18 日、2002 年 4 月 22 日与本公司签订债权债务清理协议，共抵消广东亿安集团有限公司应付款 16,163,500.00 元（详见附注十一(2)）。

注 2：其他应付款期末数较期初数减少 36.76%，主要原因系本年度抵付应付广东亿安集团有限公司债务所致。

17、预提费用

项目	2001.12.31	2000.12.31
利息	2,751,169.00	80,000.00
广告费	-	701,354.17
租金	-	20,000.00
业务提成费	2,556,661.13	2,617,676.00
技术开发费	3,688,257.00	3,688,257.00
合 计	8,996,087.13	7,107,287.17

18、少数股东权益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东亿安科技发展有限公司	8,428,741.16	-	-	8,428,741.16
张之升	5,812,925.11	-	-	5,812,925.11
广东亿安集团有限公司	3,493,341.38	-	3,493,341.38	-
北京清华大学企业集团	1,541,180.72	-	1,541,180.72	-
合 计	19,276,188.37	-	5,034,522.10	14,241,666.27

注：据本公司与广东亿安集团网络通信科技有限公司签订的委托经营协议，本年度亏损由本公司承担，因此未减少其少数股东广东亿安科技发展有限公司及张之升之权益。

19、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			36,527,635.00
其中:				
国家股	8,568,330.00			8,568,330.00
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			1,835,000.00
尚未流通股份合计	38,362,635.00			38,362,635.00

二、已上市流通股份

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	<u>35,290,573.00</u>	<u>35,290,573.00</u>
三、股份总数	<u><u>73,653,208.00</u></u>	<u><u>73,653,208.00</u></u>

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	55,863,978.74	-	-	55,863,978.74
资产评估增值准备	<u>10,847,938.05</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,847,938.05</u>
合 计	<u><u>66,711,916.79</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>66,711,916.79</u></u>

21、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	<u>4,478,990.50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,478,990.50</u>
合 计	<u><u>4,478,990.50</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>4,478,990.50</u></u>

22、未分配利润

项目	2001 年度
净利润	(124,622,363.99)
加：期初未分配利润	(36,563,383.15)
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	<u>-</u>
期末余额	<u><u>(161,185,747.14)</u></u>

注：期初未分配利润较上年期末数减少 4,344,314.23 元，原因详见附注二.21。

23、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
广东亿安网络通信科技有限公司	-	31,432,393.01	-	31,432,393.01
扬州亿安电动车有限公司	<u>-</u>	<u>1,049,944.98</u>	<u>-</u>	<u>1,049,944.98</u>
合 计	<u><u>-</u></u>	<u><u>32,482,337.99</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>32,482,337.99</u></u>

注：本年增加数系本公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司、扬州亿安电动车有限公

司净资产已为负数，于合并会计报表时增加未确认的投资损失。

24、主营业务收入及成本

行 业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
贸易收入	1,876,874.36	26,834,681.94	1,853,846.15	26,205,751.01	23,028.21	628,930.93
产品销售收入	15,144,744.70	6,084,357.60	13,782,252.99	5,044,897.66	1,362,491.71	1,039,459.94
租赁及管理费收入	7,377,071.21	7,169,090.78	2,962,314.01	2,572,830.45	4,414,757.20	4,596,260.33
技术服务及技术贸易收入	-	62,633,743.79	-	22,781,522.47	-	39,852,221.32
公司内部部门间相互抵销	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>24,398,690.27</u>	<u>102,721,874.11</u>	<u>18,598,413.15</u>	<u>56,605,001.59</u>	<u>5,800,277.12</u>	<u>46,116,872.52</u>

注： 本年主营业务收入比上年下降 76.25%，原因系公司相关收入主体停业导致收入下降。

25、其他业务利润

项 目	其他业务收入 (RMB)		其他业务支出 (RMB)		其他业务税金 (RMB)		其他业务利润 (RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
材料销售收入	497,351.05	11,127.99	461,070.73	-	-	-	36,280.32	11,127.99
其他	17,291.61	1,218.82	-	-	-	-	17,291.61	1,218.82
合 计	<u>514,642.66</u>	<u>12,346.81</u>	<u>461,070.73</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53,571.93</u>	<u>12,346.81</u>

26、管理费用

管理费用上年发生额 3,963,827.83 元，本年发生额 73,252,922.95 元，本年比上年增加 69,289,095.12 元，主要原因系本期计提坏账准备 63,558,930.63 元，上期坏账准备转回 6,513,784.97 元所致。

27、财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	5,804,658.51	5,236,506.43
减：利息收入	46,020.31	45,049.81
汇兑损失	-	98.87
减：汇兑收益	-	-
其他	<u>3,662.85</u>	<u>6,083.32</u>

合 计	5,762,301.05	5,197,638.81
-----	--------------	--------------

28、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
长期投资收益		
— 联营或合营企业分配来的利润	287,960.00	317,600.00
— 年末调整的被投资公司权益净增减的金额	(17,504,681.29)	(12,968,156.86)
— 股权投资差额摊销	(3,710,237.90)	(7,247,829.00)
— 计提减值准备	(61,080,255.08)	-
合计	(82,007,214.27)	(19,898,385.86)

注：本期投资损失较上期增加 62,108,828.41 元,主要原因系本期对广东万燕集团有限公司及江苏天行电力车辆有限公司股权投资差额全额计提长期投资减值准备,对深圳捷丰食品有限公司补计提长期投资减值准备 2,500,000.00 元所致。

29、营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
固定资产盘亏	27,180.02	-
处置固定资产净损失	15,733.00	-
罚款支出	1,150.00	4,310.00
捐赠支出	24,221.00	-
其他	3,592,858.34	4,800.00
合计	3,661,142.36	9,110.00

注：本年度营业外支出较上年度增加 3,652,032.36 元，主要原因系本年度计提无形资产减值准备所致。

30、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
收到的往来款	5,835,279.07

31、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
支付的差旅费、促销费、水电费、办公费等	9,586,072.21

附注六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-	710,554.22	26.85%	35,527.71
3 年以上	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	1,933,052.20	73.12%	1,933,052.20
合计	1,933,052.20	100.00%	1,933,052.20	2,643,606.42	100.00%	1,968,579.91

2、其他应收款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	24,526,073.88	68.18%	11,842,092.96	1,515,000.00	10.80%	75,750.00
1-2 年	1,962,850.96	5.46%	6,600.00	1,846,014.55	13.16%	184,601.46
2-3 年	656,340.46	1.82%	98,451.07	2,599,743.22	18.53%	519,949.00
3 年以上	8,826,152.63	24.54%	6,616,573.73	8,068,261.89	57.51%	2,672,148.90
合计	35,971,417.93	100.00%	18,563,717.76	14,029,019.66	100.00%	3,452,449.36

注：期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	已计提坏账准备
广东亿安网络通信科技有限公司	1999-2001 年	24,443,979.78	6,133,846.66
深圳捷丰食品有限公司	1993 年	5,573,000.00	5,573,000.00
惠州胜景实业公司	1993 年	2,639,166.12	527,833.22
南山新宏建筑工程公司	1997 年	120,000.00	24,000.00
曾国英	1999 年	182,975.16	36,595.03

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*	158,008,887.41		84,450,501.56	73,558,385.85
减：长期投资减值准备	4,849,518.57	60,163,898.40		65,013,416.97
长期投资净额	153,159,368.84			8,544,968.88

*长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资公司 注册资本的%	减值准备
北海市铁山港锦兴房地产公司		127,576.42	100%	-
阳江市锦兴实业海陵有限公司		4,757,392.46	100%	-
扬州亿安电动车有限公司	1999.12-2029.12	-	51%	-
广东亿安网络通信技术有限公司	1999.05-2002.05	-	51%	-
深圳捷丰食品有限公司		5,000,000.00	合作	5,000,000.00
广东惠阳锦兴服装有限公司	1993.11-2013.11	3,660,000.00	50%	-
惠东石屋寮石场		2,349,518.57	合作	2,349,518.57
广东万燕集团有限公司	1998.12-2001.12	57,663,898.40	42.19%	57,663,898.40
合 计		<u>73,558,385.85</u>		<u>65,013,416.97</u>

注：扬州亿安电动车有限公司与广东亿安网络通信技术有限公司截止 2001 年 12 月 31 日净资产已为负数，据《企业会计制度》的有关规定，公司本部附邻对其投资核算至零。

4、投资收益

项 目	2001 年度	2000 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	287,960.00	317,600.00
---- 年末调整的被投资公司权益净增减的金额	(41,479,003.96)	16,008,221.40
---- 股权投资差额摊销	(3,603,993.65)	(7,207,987.00)
---- 长期投资减值准备	(60,163,898.40)	-
合 计	<u>(104,958,936.01)</u>	<u>9,117,834.40</u>

5、主营业务收入及成本

行 业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
贸易收入	1,876,874.36	26,834,681.94	1,853,846.15	26,205,751.01	23,028.21	628,930.93
租赁及管理费收入	7,356,281.21	7,169,090.78	2,962,314.01	2,572,830.45	4,393,967.20	4,596,260.33
合 计	<u>9,233,155.57</u>	<u>34,003,772.72</u>	<u>4,816,160.16</u>	<u>28,778,581.46</u>	<u>4,416,995.41</u>	<u>5,225,191.26</u>

附注八、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	与本公司 关系	主营业务
广东亿安科技发展控股有限公司	有限责任公司	罗成	广州市	本公司控股股东	研究, 开发, 制造, 销售 SVCD 芯片, 家用卫星接收器, 电子元件, 投资兴办实业, 国内商业批发和零售贸易 (国家专营专控商品除外)
广东亿安网络通信科技有限公司	有限责任公司	田文喜	广东广州	本公司之子公司	开发计算机软件, 承接计算机网络工程, 设计, 生产, 销售电子产品及通信设备
扬州亿安电动车有限公司	有限责任公司	田文喜	江苏扬州	本公司之子公司	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	本公司之子公司	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	本公司之子公司	房地产经营
惠东县石屋寮石场	有限责任公司		广东惠东	本公司之子公司	主营石料
江苏省天行电力车辆有限公司	有限责任公司	吴运建	江苏南京	本公司之子公司	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
广东亿安科技发展控股有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
广东亿安网络通信科技有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
扬州亿安电动车有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
阳江市锦兴实业海陵有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
北海市铁山港锦兴房地产公司	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00
惠东县石屋寮石场	-	-	-	-
江苏省天行电力车辆有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

(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
	RMB	%	RMB	%	RMB	%	RMB	%
广东亿安科技发展控股有限公司	20,892,952.00	28.37%	-	-	-	-	20,892,952.00	28.37%
广东亿安网络通信科技有限公司	10,200,000.00	51.00%	-	-	-	-	10,200,000.00	51.00%
扬州亿安电动车有限公司	10,200,000.00	51.00%	-	-	-	-	10,200,000.00	51.00%
阳江市锦兴实业海陵有限公司	5,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	5,000,000.00	100.00%
北海市铁山港锦兴房地产公司	3,700,000.00	100.00%	-	-	-	-	3,700,000.00	100.00%
惠东县石屋寮石场		100.00%	-	-	-	-		100.00%
江苏省天行电力车辆有限公司	7,800,000.00	78.00%	-	-	-	-	7,800,000.00	78.00%

(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
广东万燕集团有限公司	本公司之联营企业
广东万燕电子有限公司	广东万燕集团有限公司之附属公司
深圳捷丰食品有限公司	本公司之联营企业
广东惠阳锦兴服装有限公司	本公司之联营企业
广东亿安集团有限公司	本公司控股股东之母公司
广东亿安广场房地产发展有限公司	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表
北京清华亿安电动车技术有限公司	本公司之联营公司
广州保税区亿安科技有限公司-深圳技术报务中心	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表
惠州胜景实业有限公司	本公司股东之子公司
张之升	广东亿安网络通信科技有限公司股东之一

2、关联方应收应付款项

关联方项目及名称	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比重	
	2001.12.31	2000.12.31	2001.12.31	2000.12.31
其他应收款：				
深圳捷丰食品有限公司	5,573,000.00	5,573,000.00	6.76%	5.88%
广州保税区亿安科技有限公司-深圳技术报务中心	-	1,126,232.00	-	1.19%
广东万燕集团有限公司	-	5,913,885.86	-	6.24%
广东万燕电子有限公司	-	4,594,462.70	-	4.85%
广东亿安科技发展控股有限公司	-	2,915,175.61	-	3.08%
惠州胜景实业有限公司	2,639,166.12	2,639,166.12	3.20%	2.83%
广东万燕集团有限公司	962,500.00	962,500.00	1.17%	
预收账款：				
广东亿安广场房地产发展有限公司	5,296,923.42	2,507,000.00	34.72%	18.66%
其他应付款：				
广东亿安集团有限公司	18,930,959.70	37,062,534.00	57.19%	70.81%
江苏天行电力车有限公司	-	2,041,859.00	-	3.90%
北京清华亿安电动车技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	15.11%	9.55%
应付股利：				
广东亿安科技发展控股有限公司	580,000.00	580,000.00	41.78%	41.78%
张之升	808,163.00	808,163.00	58.22%	58.22%

附注九、或有事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司无应披露而未披露的或有事项。

附注十、承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

1、2002 年 3 月 11 日本公司控股股东——广东亿安科技发展控股有限公司将其持有的本公司 20,892,952 股非流通法人股转让与深圳市宝安宝利来实业有限公司，已于 2002 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥过户手续，深圳市宝安宝利来实业有限公司成为本公司之控股股东。深圳市宝安宝利来实业有限公司为有限责任公司，注册资本 10800 万元，法定代表人：文炳荣，经营范围：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）。

2、广东亿安集团有限公司分别于 2002 年 4 月 18 日、2002 年 4 月 22 日与本公司、广东亿安网络通信科技有限公司、扬州亿安电动车有限公司、广东鑫成贸易有限公司签订债权债务清理协议：扬州亿安电动车有限公司应付广东亿安集团有限公司 5,704,141.60 元、本公司本部应付广东亿安集团有限公司 12,605,991.52 元冲抵广东亿安网络通信科技有限公司应收广东鑫成贸易有限公司 16,163,500.00 元，上述债权债务冲抵后，广东亿安网络通信科技有限公司尚欠广东亿安集团有限公司 2,146,633.12 元。

附注十二、其他重要事项

1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，无法偿还到期债务，主要财务指标显示财务状况恶化，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，但公司董事会认为本公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必进行清算或大幅度缩减经营规模，因此期末仍按持续经营假设基础编制会计报表，未对资产、负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。

2、本公司联营企业广东万燕集团有限公司 2001 年 4 月 18 日与新会市锐能电子科技有限公司（乙方）签订《注册商标使用许可合同》、《企业租赁经营合同》，将广东万燕集团有限公司“万燕”牌注册商标及房屋建筑物、机器设备等租赁与乙方使用，租赁期为 2001 年 6 月 1 日至 2006 年 5 月 31 日。租赁期内，注册商标使用费按乙方“万燕”牌影碟机年销售额的 1.20%收取，房屋建筑物、机器设备使用费按月 10 万元人民币收取。2001 年度共收取注册商标使用费 70 万元、收取房屋建筑物、机器设备使用费 70 万元。

3、本公司与本公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司 1999 年 9 月 18 日签订委托经营协议，由本公司对其进行托管经营，托管期限自 1999 年 7 月 1 日至 2002 年 4 月 30 日止。托管期间被托管资产经营所得的税后利润按《公司法》提取公积金和公益金后，若未分配利润低于 100 万元，则该部分未分配利润全部归本公司以外的其他股东享有；若未分配利润高于 100 万元，则按 10%的资本报酬率优先分配给除本公司以外的其他股东，剩余部分全部归乙方享有；若当期发生亏损，则可用下年度税前利润弥补，下年度利润仍不能弥补完的部分，由本公司全额弥补；托管期内若连续两年发生亏损，则托管经营自行终止，且累计亏损的 80%由本公司承担。

上述 2001 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》、以及财政部 2000.12.29 颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。

公司法定代表人：秦钢 主管会计工作负责人：潘同文 会计机构负责人：唐俊福

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____