

广东亿安科技股份有限公司

一九九九年年度报告

YORKPOINT S & T CO., LTD. GUANGDONG

ANNUAL REPORT 1999

重要提示：本公司董事会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。深圳同人会计师事务所对公司出具了有保留意见的审计报告，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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、董事长报告
- 四、股本变动及股东情况
- 五、股东大会简介
- 六、董事会报告
- 七、监事会报告
- 八、重大事项
- 九、财务报告
 - 深圳同人会计师事务所审计报告及财务报告
- 十、备查文件

一、公司简介

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: 罗 成
3. 公司董事会秘书: 邱大庆
 联系地址: 深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼
 联系电话: 0755-5163860
 传 真: 0755-5186271
 电子邮箱: szjxsj@sz.gd.cninfo.net
4. 公司注册及办公地址: 深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼
 邮政编码: 518001
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. 公司股票上市地: 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: 深圳证券登记有限公司
9. 公司聘请的会计师事务所: 深圳同人会计师事务所
 办公地址: 深圳市华富路 5 号南光大厦三楼西层
10. 选定信息披露报刊: 《中国证券报》、《证券时报》
11. 年度报告指定国际互联网网址: <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: 1999 年 8 月 6 日

二、会计数据和业务数据摘要

根据深圳同人会计师事务所按中国会计准则审计的本公司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：	31,891,800
净利润：	18,807,878
扣除非经常性损益后的净利润：	7,793,463
主营业务利润：	44,492,594
其他业务利润：	11,091,785
营业利润：	31,306,181
投资收益：	662,989
营业外收支净额：	-73,370
经营活动产生的现金流量净额：	-9,199,368
现金及现金等价物增加额：	7,425,982

注：本年度本公司获得非经常性损益共计 11,014,415 元。主要构成为本公司转让深圳兴贸大厦工程等原有的在建项目中所占的权益，取得转让收益人民币 9,047,695 元；租赁及管理费收入人民币 1,570,090 元以及营业外收支净额等合计 396,630 元。

(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	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	91,511,773	99,187,310	99,187,310	76,394,733	76,394,733
净利润	18,807,878	-55,190,700	-62,623,660	-4,729,351	7,931,160
总资产	236,162,688	302,181,943	326,598,053	331,483,321	363,332,390
股东权益	86,191,849	67,383,970	89,888,013	122,574,671	152,511,672
每股收益	0.255	-0.749	-0.85	-0.06	0.11
扣除非经常性损益后的每股收益	0.106	-0.762	-0.747	-0.186	0.11
每股净资产	1.17	0.915	1.22	1.66	2.07
调整后的每股净资产	1.00	0.574	0.60	0.896	1.06
净资产收益率%	21.82	-81.9	-69.7	-3.85	5.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.124	-0.10	-0.10		

注：1.主要财务指标的计算方法：

(1).每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数

(2).每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

(3).净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%

(4).调整后的每股净资产=(年末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数

(5).每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净值÷年度末股东权益×100%

2.报告期内本公司未发行新股和配股，按月平均加权法的计算的每股收益，每股净资产、调整后的每股净资产与摊薄指标相同。

(三)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	4,478,991	4,478,991	-77,460,145	67,383,971
本期增加	0	0	0	0	18,807,878	18,807,878
本期减少	0	0	0	0		
期末数	73,653,208	66,711,917	4,478,991	4,478,991	-58,652,267	86,191,849

变动原因：未分配利润增加及股东权益合计数增加系因为报告期内本公司净利润增加所致。

三、董事长报告

本年度，公司处于产业转型的过渡期，经营重点由综合性贸易行业逐步转向电子通讯、数码科技、网络工程等高科技产业。报告期内，公司实现营业收入人民币 9151 万元，实现净利润人民币 1881 万元。本年度每股盈利 0.255 元，净资产收益率达 21.82%。

本年度，通过资产重组，公司资产质量及资产结构得到较大改善，调整后的净资产值由年初的 0.57 元增加到年末的 1.00 元，增长 75.44%；股东权益由年初的 6738 万元增加到 8619 万元，增长 27.92%；长期负债减少 3981 万元，资产负债率由年初的 77.7%下降到 63.5%。

本年度，公司致力于培养利润增长点及改善产业结构。报告期内，公司收购控股并托管了江门万燕多媒体通信科技有限公司，进入网络和软件高科技行业，取得较好的收益；通过资产置换，收购广东万燕集团有限公司 42.19%股权。

通过本年度的探索，公司最终选择轻型电动车产业为长远发展的主业。公司将采取产业经营与资本运营并举的经营方针，以控制电动车核心技术、关键部件为经营重点，积极发展上游尖端科技产品，迅速扩大规模，增强综合竞争实力。为此，公司与清华大学企业集团和广东亿安集团有限公司在扬州共同投资建立轻型电动车生产基地，同时筹建研究开发高科技超能物理电池的亿安新能源有限公司、研究和生产高科技耐磨材料的亿安方博低维材料有限公司。

本年度，公司所奉行的“融人”战略理念得以成功实施，得到西安电子科技大学张之

升教授、清华大学马贵龙教授、赵建洪博士后、周星风博士、吴运健博士等一大批高层次人才加盟，极大地增强了公司的发展后劲。

在取得上述进展的同时，公司发展亦需面对一些困难：首先，虽经去年大力整合，但公司历史债务负担仍然较重，资金缺乏，部分历史遗留问题有待进一步清理；其次，优秀的管理和技术人才仍然紧缺。

展望 2000 年度，随国民经济新一轮的增长周期启动，特别是国家所推行的“科技兴国”的基本国策，为高科技企业提供了良好的机遇。新的一年，我们将实施如下经营策略：

一、继续搞好江门万燕多媒体基于国家 863 计划科研成果----依贝视讯系统通讯网络项目的推广，完成已签约项目，保持公司利润成长性。

二、集中人力、物力、财力，推进轻型电动车业务发展。通过资本运营加速资产总量和销售规模的扩张，启动轻型电动车市场，形成公司支柱产业；加大技术开发投入力度，保持核心技术的领先地位。力争年内成为国内外行业龙头。

调整现行产业结构，逐步减少对广东万燕的投资比重，将资金转投其他回报高、市场前景广阔的高科技项目。

三、在轻型电动车产业基础上，发展上下游新兴高科技产业如超能物理电池、耐磨轮胎添加材料等，为公司在拓展新的利润增长点。

四、围绕轻型电动车产业构造高科技产业链，并寻求海内外第二板上市，使公司逐步向高科技控股公司转化。

五、利用网络经济带来的全新发展机遇，结合主业的发展，适时拓展电子商务，降低营运成本，提升核心竞争力。

六、继续推行“融人”理念，强化人力资源的建设及培训，创造激励创新、培育创新的企业环境，为人才构造一个良好的运作平台。

藉此机会，本人对投资者的真诚信任、各界的热情支持、全体员工的不懈努力，致以万分感谢。

董事长

罗成

二 000 年四月二十五日

四、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	36,527,635	-20,892,952	15,634,683
其中：			
国家持有股份	29,461,282	-20,892,952	8,568,330
境内法人持有股份	7,066,353		7,066,353
2.募集法人股	1,835,000	+20,892,952	22,727,952
尚未流通股份合计	38,362,635		38,362,635
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	35,290,573		35,290,573
已流通股份合计	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。

(3). 股份结构变动原因说明：报告期内，经有关主管部门批准，原由深圳市商贸投资控股公司及深圳国际信托投资公司持有的本公司国有股份共计 20,892,952 股，协议转让给广东亿安科技发展控股有限公司。该批股份性质亦相应地由国有股份转为募集法人股，但其未上市流通的性质未发生改变。有关情况详见《四、股本变动及股东情况--报告期内控股股东变更情况》。

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 1999 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 2878 户, 其中未流通股份股东 6 户, 已流通股份股东 2872 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	0	+20,892,952	20,892,952	28.37
(2)深圳天俊实业股份有限公司	6,1152,00		6,115,200	8.30
(3)深圳天俊实业股份有限公司工会	5,066,353		5,066,353	6.88
(4)深圳市商贸投资控股公司	19,228,462	-16,775,332	2,453,130	3.33
(5)深圳新未来实业发展公司	2,000,000		2,000,000	2.72
(6)深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000		1,835,000	2.49

(7)张哲奎	604,700	0.82
(8)王玉明	361,309	0.49
(9)何雁辉	357,574	0.49
(10)徐淑琴	353,000	0.48

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 1,676,583 股（占总股本 2.28%）。

(2)报告期内，深圳市商贸投资控股公司将其所持有本公司国有股 19,228,462 股（占总股本 26.11%）全部转让给广东亿安科技发展控股有限公司，该事项已按有关规定分别于 1999 年 4 月 10 日、1999 年 5 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。其后，深圳商贸控股按以前年度与深圳国际信托投资公司签署的有关协议，受让深圳国际信托投资有限公司持有的本公司国有股份 2,453,130 股（占总股本 3.33%），该事项按有关规定不需披露。报告期末深圳市商贸投资控股公司持有本公司国有股 2,453,130 股。

(3)报告期内，深圳国际信托投资有限公司将其所持有的本公司国有股 4,117,620 股（占总股本 5.59%）分别转让给广东亿安科技发展控股有限公司及深圳市商贸投资控股有限公司，其中广东亿安科技发展控股有限公司受让 1,664,490 股（占总股本 2.26%），深圳市商贸投资控股公司受让 2,453,130 股（占总股本 3.33%）。按有关规定，前一项转让已于 1999 年 8 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。报告期末深圳国际信托投资公司不再持有本公司国有股份。

(4)报告期末，本公司法人股东持股质押或冻结情况如下：

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 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，已办理冻结手续。

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 5,066,353 股（占总股本 6.88 %）分别向中国银行深圳分行、中国农业银行深圳分行办理质押贷款，已办理冻结手续。

其他持股 5 % 以上股东所持股份未见质押或冻结。

(5)上述股东中，除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存在关联关系外，其余股东无关联关系。

(6)上述股东中，深圳市商贸投资控股公司、深圳天俊实业股份有限公司代表国家持有

股份。

4. 报告期内控股股东变动情况:

报告期内, 本公司控股股东发生变动。1999 年 3 月, 广东亿安科技发展控股有限公司以每股约人民币 3.1 元价格协议受让本公司原第一大股东深圳市商贸投资控股公司持有的本公司股份 19,228,462 股 (占总股本 26.11%), 成为公司第一大股东。该事项已分别于 1999 年 4 月 10 日、1999 年 5 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。

1999 年 7 月 5 日, 广东亿安科技发展控股有限公司以每股人民币 4 元价格协议受让深圳国际信托投资公司持有的本公司国有法人股 1,664,490 股 (占总股本的 2.26%), 此后广东亿安科技发展控股有限公司持有本公司股份总数为 20,892,952 股。该事项已于 1999 年 8 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。

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

法定代表人: 罗成

注册资本: 15000 万元

注册地址: 广东省江门市港口路 22 号金融贸易中心 20 楼

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。

五、股东大会简介

报告期内, 本公司分别于 1999 年 6 月 23 日召开一九九八年度股东大会, 1999 年 09 月 28 日召开一九九九年临时股东大会 (通讯方式), 有关情况如下:

(一)、 一九九八年度股东大会

1999 年 5 月 22 日, 本公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》发出召开一九九八年年度股东大会通知。

1999 年 6 月 23 日, 本公司一九九八年度股东大会在深圳市深南中路四号深圳市商贸投资控股公司三楼会议厅召开。参加大会董事及董事候选人 8 人, 监事及监事候选人 7 人, 股东及股东代表 5 人, 代表股份数额 36,362,635 股, 占公司已发行股份数额的 49.37%, 符合《公司法》及公司章程的规定。会议经逐项记名投票方式表决通过了下列议案:

1. 审议通过公司董事会 1998 年度工作报告。
2. 审议通过 1998 年度监事会工作报告。

3. 审议通过 1998 年度财务决算报告及对保留意见的解释。

4. 审议通过 1998 年度利润分配方案。

股东大会决定：一九九八年度不分红，也不以公积金转增股本。

5. 审议决定授权董事会 2000 万元人民币以内（含 2000 万元）风险投资决策权公司主营业务以外的任何投资均属于风险投资）。

6. 审议通过变更董事会成员方案。

7. 审议通过监事会成员变更方案。

8. 审议通过整体出售公司子公司----深圳市建筑设备材料进出口总公司的方案。

9. 审议通过收购广东万燕集团有限公司 22.24%股权的方案。

10. 同意公司注册地址迁往深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼。

11. 审议通过公司名称变更为“广东亿安科技股份有限公司”提案。

12. 审议通过增加公司营业范围的提案。

13. 审议通过收购深圳市万燕电子系统有限公司股权的提案。

14. 审议通过收购江门万燕多媒体通信科技有限公司股权的提案。

15. 审议通过投资中国眼科医学信息网的提案。

16. 审议通过修改公司章程部分条款方案。

17. 审议通过转让本公司在建投资项目的提案。

18. 审议通过以资产置换方式增持广东万燕集团有限公司股权的提案。

深圳市公证处为该次股东大会出具了公证书。

1999 年 6 月 24 日、1999 年 6 月 25 日，该次股东大会决议在《证券时报》、《中国证券报》披露。

（二）、一九九九年度临时股东大会（通讯方式）

1999 年 8 月 27 日，本公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》发出一九九九年度临时股东大会（通讯方式）会议通知。

1999 年 9 月 28 日，本公司一九九九年度临时股东大会（通讯方式）在深圳市罗湖区深房广场 A 座 10 楼会议室举行计票仪式。参加会议董事会代表 2 人，监事代表 1 人。本次临时股东大会共回收有效投票表三份，代表股份数额 27,178,662 股，占公司已发行股份数额的 36.9%，符合《公司法》及公司章程的规定。

经本次股东大会投票表决决定，自 1999 年度起，本公司改聘深圳同人会计师事务所担任本公司审计工作。

深圳市公证处为该次股东大会出具公证书。

1999年9月29日，该次股东大会决议在《证券时报》、《中国证券报》披露。

(三)、选举、更换公司董事、监事情况：

报告期内，经本公司董事会、监事会 1999 年 3 月 10 日会议提议，报经本公司 1999 年 6 月 23 日召开的一九九八年度股东大会同意，本公司董事会、监事会成员进行如下变动：

叶勇董事长、万筱宁董事、黄中钢董事辞去所担任公司董事职务。

选举罗成先生、陈健荣先生、张大伟先生为公司董事。

林勉南监事长、项建国监事、周叙望监事辞去所担任公司监事职务。

选举李鸿清先生、黄承广先生、安越玲小姐为公司监事。

上述事项于 1999 年 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。

六、董事会报告

(一) 报告期本公司经营情况

本年度，本公司处于产业转型的过渡期，经营重点由综合性贸易行业逐步转向电子通讯、数码科技、网络工程等高科技产业。

由于实施大力度的资产重组，本公司上半年与下半年经营收入的构成变化较大。上半年收入以物业租赁、出口贸易及处置资产为主，下半年收入则以技术服务与技术贸易、物业租赁为主。

1. 报告期内主营业务收入及利润构成情况

报告期内，公司实现主营业务收入 91,511,773 元，营业毛利 47,393,755 元。

技术及技术贸易收入：收入 46,386,488 元，占主营业务收入 50.69%；营业毛利 38,108,871 元，占主营业务毛利 85.65%。

出口贸易业务：收入 38,812,367 元，占主营业务收入 42.56%；营业毛利 2,562,434 元，占主营业务毛利 5.76%。

租赁及管理费：收入 6,312,918 元，占主营业务收入 6.90%；营业毛利 3,821,289 元，占主营业务毛利 8.59%。

2. 报告期本公司控股子公司经营情况及业绩

本公司全资附属企业有阳江市锦兴实业海陵有限公司、北海市铁山港锦兴房地产公司、深圳市建筑设备材料进出口总公司、深圳市锦兴实业股份有限公司大亚湾分公司，控股子公司有江门万燕多媒体通信科技有限公司。报告期内，除深圳市建筑设备材料进出口

总公司及江门万燕多媒体通信科技有限公司外，其他企业经营处于停顿状态。主要企业经营情况如下：

深圳市建筑设备材料进出口总公司：是一家以进出口贸易、物业租赁经营为主的企业。由于报告期内该公司被整体转让给深圳市商贸投资控股公司，故本公司财务报表仅反映该公司自 1999 年 1 月 1 日至其股权转让日的损益状况。合并报告期内，该公司实现营业收入 3881 万元，净利润-359 万元。

江门万燕多媒体通信科技有限公司：是一家集多媒体通信的软件开发、系统集成、网络工程、信息服务为一体的高科技企业，主要产品是在国家 863 计划科研成果基础上开发出适用于 IP 网和 INTERNET 网的依贝视讯系统。1999 年本公司投资 1020 万元控股其 51% 股权后，受其董事会委托实施整体托管经营。报告期内，该公司在依贝视讯系统核心技术上开发出金融、公安、消防监控等视频会议应用系统，取得良好的收益。报告期内，该公司实现营业收入 4639 万元，净利润 2138 万元。

3. 报告期本公司财务情况

(单位：人民币元)

	1999 年度	1998 年度 (调整后)	1998 年度 (调整前)	增减变动
总资产	236,162,688	302,181,943	326,598,053	-21.94%
长期负债	0	44,038,550	44,038,550	-100%
股东权益	86,191,849	67,383,970	89,888,013	27.68%
主营业务利润	44,492,594	10,868,251	12,760,423	307.03%
净利润	18,807,878	-55,190,700	-62,623,660	

注：财务情况变动原因说明：

(1). 报告期末总资产比期初减少 66,019,255 元，系本公司财务报表合并范围变化所致。

(2). 报告期末长期负债比期初减少 44,038,550 元，系本公司转让深圳市建筑设备材料进出口总公司减少长期负债并使报告期末资产负债表合并范围不同所致。

(3). 报告期末股东权益比期初增加 18,807,878 元，系本年度盈利所致。

(4). 报告期主营业务利润比上年同期增加 33,624,343 元，系本年度通过资产重组，资产质量及盈利能力大幅提高。

4. 对会计师事务所《审计报告》保留意见涉及事项的说明

本年度，深圳同人会计师事务所为本公司出具了有保留意见的《审计报告》，保留意见段内容如下：

“……贵公司于 1999 年 6 月 25 日将其在与其他公司合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用

权以人民币 40,437,161 元转让给江门市天洲实业发展有限公司。因 贵公司在转让前尚未取得深圳兴贸大厦及宝安区西乡翻身村商住楼的合法权属证明，我们对 贵公司转让该二项合作开发权益所取得的收入计人民币 18,507,256 元、成本计人民币 17,056,000 元、实现毛利计人民币 1,451,256 元难以确认。

……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经国家财政部确认的评估价值，我们未能获得评估报告及评估报告确认书，因此我们对该项股权转让价格的合理性难以确定。”

对于深圳同人会计师事务所提出的第一段保留意见涉及事项的具体情况，本董事会说明如下：深圳兴贸大厦工程及深圳宝安区翻身劳动村商住楼地产投资权益系本公司前身——深圳市锦兴实业股份有限公司于 1992 年与其他企业合作开发土地形成，受当时历史环境影响，按目前法规部分手续不尽规范。但上述两项权益中，本公司投资关系明晰，相关协议合法有效，投资权益一直得到合作方的承认。在此基础上，本公司与江门天洲实业发展有限公司达成协议，江门天洲公司同意按以评估值为基准的价格受让该等投资权益。上述两项权益实际转让价格为人民币 18,507,256 元，实现毛利人民币 1,451,256 元。截止 1999 年 12 月 31 日，江门天洲公司已付清所有转让款项。本董事会认为该投资权益的转让收入及所实现利润已无疑义。

关于深圳同人会计师事务所提出的第二段保留意见涉及事项的具体情况，本董事会说明如下：深圳市建筑设备材料进出口总公司（下称深圳建材）原系深圳市商贸投资控股公司（下称深圳商贸控股公司）全资子公司，1997 年深圳市商贸投资控股公司将其整体产权转让予本公司前身——深圳市锦兴实业股份有限公司。1999 年 6 月 20 日，本公司与深圳商贸控股公司达成协议，由其以股权转让形式收回深圳建材整体产权。该等事项业经办公司股东大会和董事会确认。为保证深圳建材资产的完整及该项交易的公平和公正，深圳商贸控股公司亦已聘请中介评估机构对深圳建材的全部资产及相关负债进行评估，并出具了资产评估报告。根据评估结果议定转让价格为人民币 91,192,754 元。目已将评估结果按有关程序上报国家财政部确认。根据深圳建材的实际情况，本董事会认为该产权转让价格的议定是公平合理的。本董事会将敦促有关方面尽快完成评估结果的确认手续。

5. 报告期本公司投资情况

报告期内，本公司主要进行了三项重大投资，投资额共计 11786 万元。详细情况如下：

(1). 投资 1020 万元收购江门万燕多媒体通信科技有限公司 51%股权。该公司是一家

集多媒体通信的软件开发、系统集成、网络工程、信息服务为一体的高科技企业，主要产品是基于 IP 网和 INTERNET 网的依贝视讯系统。

受该公司董事会委托，本公司报告期对其整体资产实施托管经营，取得较佳收益。详细情况请查阅《董事会报告》

(2). 累积投资 9746 万元收购广东万燕集团有限公司 42.19%股权。该公司主要从事数码通讯、数码碟机芯片的研发及碟机的生产和销售，是江门市重点扶持企业及江门市、广东省认定的高科技企业之一。

(3). 投资 1020 万元与清华大学企业集团、广东亿安集团有限公司共同投资 2000 万元成立“扬州亿安电动车有限公司”，其中本公司占 51% 股权。该公司将主要生产轻型电动车整车及部件。（该公司正式成立日期为 2000 年 1 月 13 日）

(4). 一九九八年度股东大会曾授权本公司董事会收购中国眼科医学信息网及深圳市万燕电子系统有限公司，鉴于被收购方股权尚未完全理顺及收购条件的谈判未能达成共识，经本公司董事会研究，暂时停止该投资事项。

(5). 本公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

(二) 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会会议情况及决议内容

(1) 1999 年 1 月 15 日，本公司董事会召开临时会议，与会者听取总经理及有关财务负责人就一九九八年度经营业绩状况进行汇报。会后本公司董事会于 1999 年 01 月 18 日在《证券时报》披露预亏提示性公告。

(2) 1999 年 3 月 11 日，本公司董事会召开临时会议，审议通过下述决议：

- ①. 变更董事会成员的方案；
- ②. 审议通过整体出售资子[3]公司----深圳市建筑设备材料进出口总公司的方案。
- ③. 审议通过收购广东万燕集团有限公司 22.24%股权的方案。

(3) 1999 年 4 月 29 日，本公司董事会召开第五届第九次会议，审议通过下述决议：

- ①. 审议通过一九九八年度董事会工作报告；
- ②. 审议通过一九九八年度财务决算报告；
- ③. 审议通过一九九九年度利润分配方案。

(4). 1999 年 5 月 22 日，本公司董事会发布公告召集一九九八年度股东大会。

(5). 1999 年 6 月 23 日，本公司董事会召开第六届第一次会议，审议通过下述决议：

①. 推选罗成先生为本公司董事长，推选陈健荣先生为副董事长，张大伟先生为常务副董事长；

- ②.聘请张大伟先生担任本公司总经理;
 - ③.聘请王家贵先生担任本公司财务总监;
 - ④.审议通过公司注册地址迁往深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼;
 - ⑤.审议通过公司名称变更为“广东亿安科技股份有限公司”;
 - ⑥.审议通过增加公司营业范围的提案;
 - ⑦.审议通过授权公司总经理 1000 万元 (含 1000 万元) 人民币以下投资决策权;
 - ⑧.审议通过修改公司章程部分条款方案;
 - ⑨.审议通过收购深圳市万燕电子系统有限公司股权的方案;
 - ⑩.审议通过收购江门万燕多媒体通信技术有限公司股权的方案;
 - ⑪.审议通过投资中国眼科医学信息网的方案;
 - ⑫.审议通过转让本公司在建的投资项目的方案;
 - ⑬.审议通过以资产置换方式增持广东万燕集团有限公司股权的方案。
- (6).1999 年 8 月 23 日, 本公司董事会召开第六届第二次会议, 审议通过下述决议:
- ①.审议通过一九九九年度中期报告, 并决定不分配、不转增;
 - ②.审议通过更换会计师事务所提案;
 - ③.审定公司新的内部管理机构设置方案;
 - ④.审定公司新制订的《财务管理 (制度) 暂行规定》、《行政管理暂行规定》、《人事管理制度暂行规定》、《档案管理制度》、《保密制度》五项基本制度;
 - ⑤.提议召开一九九九年度临时股东大会 (通讯方式)。
- (7).1999 年 12 月 1 日, 本公司董事会审议决定投资 1020 万元开展轻型电动车项目。
- 上述董事会重大决定均已按有关规定及时履行披露义务。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

一九九八年度股东大会审议通过了十八项决议, 其中十二项为授权决议。决议执行情况如下:

- (1). 授权董事会 2000 万元人民币以内 (含 2000 万元) 风险投资决策权决议
报告期内该项决议实施一次。1999 年 12 月 1 日, 董事会决定投资 1020 万元开展轻型电动车项目。
- (2). 授权整体出售全资子公司----深圳市建筑设备材料进出口总公司的决议。
报告期末该项决议有关具体手续已办理完毕。
- (3). 授权收购广东万燕集团有限公司 22.24%股权的决议。
报告期末该项决议有关具体手续已办理完毕。

(4). 授权办理公司注册地址变更决议。

报告期内，经有关主管部门批准，本公司注册及办公地址于 1999 年 7 月迁往深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼。

(5). 授权变更公司名称决议。

报告期内，经有关主管部门批准，本公司于 1999 年 8 月 11 日起正式更名为“广东亿安科技股份有限公司”；自 1999 年 8 月 18 日起，本公司股票简称变更为“亿安科技”。

(6). 授权增加公司经营范围的决议。

报告期内，经有关主管部门批准，本公司增加“电子通讯、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售；投资办实业；物业管理”等项经营范围。

(7). 授权收购深圳市万燕电子系统有限公司股权的决议。

股东大会授权本公司董事会投资 1530 万元收购深圳市万燕电子系统有限公司 51% 股权。

出于本公司经营战略调整的需要，经本公司董事会研究，暂时终止该投资事项。

(8). 授权收购江门万燕多媒体通信科技有限公司股权的决议。

股东大会授权本公司董事会投资 1020 万元收购江门万燕多媒体通信科技有限公司 51% 股权。

该项投资已严格按股东大会授权执行。1999 年 9 月，出于经营管理的需要，本公司管理层受该公司董事会委托，对该公司资产实施整体托管经营。1999 年度该公司经营状况良好，成为本公司主要利润来源之一。

(9). 授权投资中国眼科医学信息网的决议。

股东大会授权本公司董事会收购中国眼科医学信息网 51% 股权，投资金额不超过 450 万元。

由于与合作方在股权收购具体条件上未能达成一致，同时出于本公司经营战略调整的需要，经本公司董事会研究，暂时终止该投资事项。

(10). 授权修改公司章程部分条款的决议。

股东大会授权本公司根据公司名称、注册地址、经营范围的变动事项对公司章程进行相应修订。

该项工作已根据公司实际变更情况办理完毕。

(11). 授权转让本公司在建投资项目的决议。

股东大会授权本公司将合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴

房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用权等共计人民币 28,778,754 元的在建工程项目，以人民币 40,437,160 元整体转让给江门市天洲实业发展有限公司

根据股东大会的授权，本公司已于 1999 年 6 月 25 日与江门天洲实业发展有限公司签定协议，该交易已与本年度内全部完成。

(12). 授权以资产置换方式增持广东万燕集团有限公司股权决议。

股东大会授权本公司将投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益 4608 万元与广东亿安科技发展控股有限公司持有的广东万燕集团有限公司的权益进行等值置换。

根据股东大会的授权，本公司已将上述投资权益等值置换广东万燕集团有限公司 19.95% 的股权，所有手续已经办理完毕，本公司持有的广东万燕集团有限公司股权总额为 42.19%。

3. 报告期内本公司未进行分红派息，也未以公积金转增股本、配股及增发新股。

(三) 本公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

(1) 董事会成员

罗成：男，现年 40 岁，大学本科学历。曾先后出任香港和国内数家大型企业总经理、董事长、董事局主席职位。现任亿安集团（控股）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、广东万燕集团有限公司董事长、安成路桥有限公司董事长等。未在本公司领取报酬。

陈健荣：男，现年 47 岁，大专学历，经济师。曾任珠江投资总公司总经理、江门市银洲城总经理、江门市银晶酒店总经理。现任江门市银晶集团有限公司总经理、高尔经济实业发展总公司总经理。未在本公司领取报酬。

张大伟：男，现年 36 岁，法学士、工商管理硕士生、律师、税务师。曾任江西律师事务所主任助理、深圳投资基金管理公司投资三部副总经理、上海天骥投资管理有限公司常务副总经理、吉林制药股份有限公司副董事长。现任亿安集团（控股）有限公司董事、广东亿安科技发展控股有限公司董事、副总经理。年度报酬总额为人民币 102,310 元。

钮国柱，男，53 岁，大专学历，经济师。曾任广东省华侨商品供应公司技术员，深圳市新闻文化中心有限公司业务员，现任深圳市外贸集团公司资产经营部副部长、本公司董事。未在本公司领取报酬。

童运洪，男，49 岁，研究生，高级经济师。曾任深圳市锦兴实业股份有限公司副总经理，深圳天俊实业股份有限公司证券部经理，现任深圳天俊实业股份有限公司企管部经

理、本公司董事。未在本公司领取报酬。

(2) 监事会成员

李鸿清：男，现年 36 岁，大学本科学历，注册会计师。曾任职深圳蛇口中华会计师事务所、深圳信德会计师事务所，广东美的集团股份有限公司总会计师、财务部长。现任亿安集团（控股）有限公司董事、副总裁、总会计师。未在本公司领取报酬。

黄承广：男，现年 37 岁，大学本科学历。现任现代中国卫生部医院评审委员会顾问、江门市海外交流协会理事、江门银晶集团有限公司董事、银晶集团驻港办事处万升集团有限公司副总经理、中濠有限公司及酒店管理有限公司董事经理、广东亿安科技发展控股有限公司董事。未在本公司领取报酬。

安越玲：女，现年 39 岁，大专学历，会计师。曾任江门市盐业公司财务部副科长、江门市粤江发展有限公司财务部经理、广东省海外经济贸易江门公司副总经理。现任广东万燕集团有限公司财务总监。未在本公司领取报酬。

何汝志：男，55 岁，高中学历。曾任深圳市特区检查站后勤处处长，现任深圳天俊实业股份有限公司人力资源部经理、本公司监事。未在本公司领取报酬。

(3) 高级管理人员

张大伟：（详见董事会成员简介）

王家贵：男，现年 42 岁，工学硕士，副教授。曾任中南工业大学经贸学院室主任，珠海鑫光集团总裁助理兼财务总监、深圳建州投资实业有限公司总经济师、总经理。现任本公司财务总监。年度报酬总额为人民币 61,100 元。

吴运健：男，现年 33 岁，工学博士，高级经济师。曾任职深圳市中兴通讯股份有限公司企业管理部、证券投资部。现任本公司总经理助理。年度报酬总额为人民币 59800 元。

邱大庆：男，现年 31 岁，大学本科，经济师。曾任本公司企业发展部经理、证券部经理，现任公司董事会秘书。年度报酬总额为人民币 34906 元。

上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员均未持有本公司股票；任期自 1999 年 6 月 23 日至 2002 年 6 月 22 日。

本公司高级管理人员共计在公司领取报酬 258116 元，其中年度薪酬者 10 万元以上一人，年度薪酬者 10-5 万元二人，年度薪酬者 5 万元以下 1 人。

2. 报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

由于控股股东变更，报告期内本公司董事、监事、高级管理人员变动较大：

- (1). 叶勇先生、万筱宁先生、黄中钢先生已辞去本公司董事职务；
- (2). 林勉南先生、项建国先生、周叙望先生已辞去本公司监事职务；
- (3). 叶勇先生已不再担任本公司总经理职务；
- (4). 黄中钢先生、李小川先生、吕锐军先生已不再担任本公司副总经理职务；
- (5). 张立新先生已不再担任本公司财务部长职务。
- (6). 本公司董事会秘书报告期内未发生变更。

3. 公司员工情况简介

一九九九年度，本公司经资产重组后，公司本部逐步成为投资控股管理中心。年度末本部员工共 37 名，其中行政人员 32 名，财务人员 5 名。其中博士以上员工学历 1 名，硕士以上学历员工 4 名，大学本科以上学历员工 13 名，其他学历员工 14 名。

截至报告期末，本公司本部无退休员工。

公司控股企业江门万燕多媒体通信科技有限公司共有员工 14 名，其中技术人员 11 名，财务人员 2 名，行政人员 1 名。全部具有大学本科以上学历。

(四) 本年度利润分配预案

经深圳同人会计师事务所审计，本公司 1999 年度净利润 18,807,878 元，可分配利润期末余额为 -58,652,267 元。

经本董事会研究决定：一九九九年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

本分配预案需提交 1999 年度股东大会审议批准。

七、监事会报告

本届监事会自 1999 年 6 月 23 日正式履任，本报告亦主要就本监事会履任期间有关工作及公司运营情况作出报告。

本监事会履任期间，根据《公司法》和公司章程赋予的权利，认真履行监管职能。

一、报告期内监事会履职情况

报告期内，本监事会共召开三次全体会议：

1. 1999 年 3 月 11 日，监事会会议审议通过了新任监事会成员候选人名单；

- 2.1999年4月29日，监事会开会审议通过一九九八年度监事会工作报告；
- 3.1999年6月23日，监事会召开临时会议，一致推选李鸿清先生担任公司监事长；
- 4.1999年8月23日，监事会开会审议一九九九年度中期报告，并对有关说明事项出具意见；

二、监事会对于本公司一九九九年度工作的独立意见

本监事会履职期间，列席了董事会会议，审核董事会会议文件，对公司董事会和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会决议的情况进行了监督。

1. 本监事会认为，本年度公司运作状况良好，各项决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；现任经营管理层能依法运作，如实执行股东大会的各项决议；公司董事、总经理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。

2. 本监事会认为，公司财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 本监事会认为，公司收购、出售资产交易无损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况，公司收购、出售资产交易未见内幕交易。

4. 本监事会认为，公司报告期内关联交易均能严格按有关规定执行，本监事会确信本公司在上述关联交易的交易过程中能遵守国家规定，交易各方均按照平等自愿的原则，无损害本公司利益。

5. 根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》精神，公司对内部控制制度进行修订，并自一九九九年度开始按新的内部控制制度核销和资产减值准备。本监事会认为公司董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

6. 深圳同人会计师事务所为本公司的提供的一九九九年度财务审计报告出具了保留意见段。本监事会认为，董事会对审计报告所作出的说明符合实际情况。

八、重要事项

1、报告期内本公司无重大仲裁、诉讼事项。

2、报告期内控股股东变更情况：

报告期内，经有关主管部门批准，广东亿安科技发展控股有限公司受让本公司原第一大股东----深圳商贸控股所持有的本公司国家股，成为本公司第一大股东。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

(1) 本公司于1999年6月23日召开一九九八年度股东大会，此次股东大会根据董事会提议决定：本公司原董事会成员叶勇先生、万筱宁先生、黄中钢先生辞去董事职务，选

举罗成先生、陈健荣先生、张大伟先生担任董事；

(2) 本公司于 1999 年 6 月 23 日召开一九九八年度股东大会，此次股东大会根据监事会提议决定：本公司原监事会成员林勉南先生、项建国先生、周叙望先生辞去监事职务，选举李鸿清先生、黄承广先生、安越玲女士担任监事职务。

(3) 本公司董事会于 1999 年 6 月 23 日召开全体会议，推选罗成先生为董事长，张大伟先生为常务副董事长，陈健荣先生为副董事长。

(4) 本公司董事会于 1999 年 6 月 23 日召开全体会议，聘任张大伟先生为总经理，续聘邱大庆先生为董事会秘书，同意聘任王家贵先生为财务总监，同意聘任吴运建先生为总经理助理。

(5) 本公司监事会于 1999 年 6 月 23 日召开全体会议，推选李鸿清先生为监事长。

(6) 报告期末，黄中钢先生、李小川先生、吕锐军先生已不再担任本公司副总经理职务。

4、报告期内资产转让、收购事项：

经一九九八年度股东大会授权，本公司实施下述资产重组及收购事项：

(1) 1999 年 6 月 20 日，经 1998 年度股东大会及本公司董事会授权，本公司与深圳市商贸投资控股公司签定股权转让协议书，将其全资子公司——深圳市建筑设备材料进出口总公司以经评估的净资产值人民币 91,192,754 元（评估基准日为 1998 年 12 月 31 日）等额转让给深圳市商贸投资控股公司，转让实收金额为 5138 万元（即深圳建材净资产值减去本公司对深圳商贸控股长期负债 3981 万元）。股权转让生效日为 1998 年度股东大会决议日，即 1999 年 6 月 23 日。

(2) 1999 年 6 月 20 日，经 1998 年度股东大会及本公司董事会授权，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，按广东万燕集团有限公司经评估确认的净资产值（评估基准日为 1998 年 12 月 31 日）为准，以人民币 51,380,000 元向广东亿安科技发展控股有限公司等值收购广东万燕集团有限公司 22.24%的股权。股权转让生效日为合同签署日，即 1999 年 6 月 20 日。

(3) 1999 年 6 月 26 日，经 1998 年度股东大会及本公司董事会授权，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益 46,080,000 元与其所持有的广东万燕集团有限公司 19.95%的权益进行等值置换。股权转让生效日为合同签署日，即 1999 年 6 月 26 日。经此次资产置换，本公司拥有广东万燕集团有限公司 42.19%股权。

(4) 1999 年 6 月 26 日，经 1998 年度股东大会及本公司董事会授权，本公司与广东

亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 10,200,000 元收购其所持有的江门万燕多媒体通信科技有限公司 51%股权。股权转让生效日为合同签署日，即 1999 年 6 月 26 日。

(5)1999 年 6 月 25 日，经 1998 年度股东大会及本公司董事会授权，本公司与江门市天洲实业发展有限公司签定协议，以华天会计师事务所华天评字[1999]016 号评估报告书评估价值为基准，将合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用权等共计人民币 28,778,754 元的在建工程项目，以人民币 40,437,160 元整体转让给江门市天洲实业发展有限公司。

(6) 1999 年 8 月 3 日，本公司将所持有的深圳市锦兴房地产有限公司 90%的股权转让给深圳市建筑设备材料进出口总公司，以抵偿对深圳市建筑设备材料进出口总公司的欠款。

5、报告期内重大关联交易事项

(1) 关联方关系性质

企业名称	与本公司的关系
广东亿安科技发展控股有限公司	本公司控股股东
深圳市商贸投资控股公司	本公司股东
广东亿安集团控股有限公司	本公司控股股东之控股股东
广州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
江门市亿安路桥发展有限公司	本公司控股股东之子公司
广东万燕集团有限公司	本公司之联营公司
广东万燕电子有限公司	广东万燕集团有限公司之子公司
贵州中天大酒店有限公司	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表
江门市银晶集团有限公司	本公司董事兼任该公司总经理
深圳市建筑设备材料进出口总公司	本公司股东之子公司

(2) 购销商品、提供服务发生的关联交易

①.1999 年 8 月 3 日，本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与江门市银晶集团有限公司签定协议，由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其金融贸易大厦改造彩色保安监控系统，工程造价按市场协议价定价为人民币 135,593 元。截至 1999 年 12 月 31 日止，该工程已全部完工。

②.1999 年 8 月 15 日，本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与贵州中天大酒店有限公司签定协议，由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其提供多媒体软件、安

装数字化多媒体视讯控制系统及提供其他技术服务，工程造价按市场协议价定价为人民币 6,430,000 元。截至 1999 年 12 月 31 日止，该工程已全部完工。

③.1999 年 7 月 28 日，本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与广州亿安广场房地产发展有限公司签定协议，由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其提供多媒体软件、安装数字化多媒体视讯控制系统及提供其他技术服务，工程造价按市场协议价定价为人民币 11,000,000 元。截至 1999 年 12 月 31 日止，该工程已完工程金额计人民币 6,443,000 元。

④.上述交易额占本公司合并收入的比例为 14.25%。

(3)代垫资金发生的关联交易

①.截至 1999 年 12 月 31 日，本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司向广东亿安科技发展控股有限公司、江门亿安路桥发展有限公司、广东万燕集团有限公司代垫资金余额分别为人民币 36,992,012 元、18,000,000 元、3,000,000 元。

②.根据本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与广东万燕电子有限公司签定的“万燕”品牌有偿使用合同，江门万燕多媒体使用“万燕”名称依法注册登记并使用“万燕”品牌依法对外提供软件销售及网络工程技术设计配套劳务，每年向其支付品牌使用费人民币 500,000 元，并按当年实现的营业收入的 3%支付品牌使用提成费。截至 1999 年 12 月 31 日，累积应支付品牌使用费 1,891,595 元，已支付 1,788,303 元，尚余 103,292 元未支付。

(4)资产、股权转让发生的关联交易

①.1999 年 3 月 11 日，本公司与深圳商贸投资控股公司签定协议，将全资附属公司——深圳市建筑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。

②.1999 年 6 月 20 日，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 51,380,000 元向广东亿安科技发展控股有限公司等值收购广东万燕集团有限公司 22.24% 的股权。同年 6 月 26 日，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益 46,080,000 元与对方所持有的广东万燕集团有限公司 19.95% 的权益进行等值置换。本公司通过上述资产置换拥有广东万燕集团有限公司 42.19% 股权。

③.1999 年 6 月 26 日，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 10,200,000 元收购其所持有的江门万燕多媒体通信科技有限公司 51% 股权。

④.1999 年 8 月 3 日，本公司将所持有的深圳市锦兴房地产有限公司 90% 的股权转让给深圳市建筑设备材料进出口总公司，以抵偿对其的欠款。

广东亿安科技控股发展有限公司在与本公司的上述关联交易中作了一定程度的利益让度，其目的是通过资产重组改善本公司资产和经营状况。

上述关联交易在本公司股东大会上均按有关规定采取回避方式投票表决并获得通过。本董事会确信本公司在上述关联交易的交易过程中能遵守国家规定，交易各方均按照平等自愿的原则，未损害本公司利益。

(5)与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

报告期末，广东亿安集团有限公司、广东亿安科技发展控股有限公司、广州亿安房地产发展有限公司对本公司债权余额分别为 10,200,000 元、6,449,161 元、2,007,000 元。

报告期末，深圳天俊实业股份有限公司、深圳捷丰食品有限公司、广州保税区亿安科技有限公司----深圳技术服务中心对本公司债务余额分别为 17,225,154 元、5,573,000 元、2,094,662 元。

6、本公司与控股股东“三分开”情况

本公司严格执行中国证监会对于上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”的规定。

(1).本公司人员相对于控股股东独立，劳动、人事及工资管理完全独立。除本公司董事长与股东单位法人代表为同一人外，无经理、副经理等高级管理人员在在股东单位双重任职，无财务人员在关联公司任职情形。

(2).本公司资产完整，不存在与控股股东同业竞争情况。

(3).本公司财务独立，设有独立的财务部门，在银行独立开户，独立依法纳税；本公司建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司无与控股股东共用一个银行帐户的情况。

7、报告期内重大合同担保事项：

①.报告期内本公司已解除为深圳天俊实业股份有限公司的 5700 万元贷款提供担保。

②.1999 年 12 月 22 日，基于经营运作的需要，本公司与深圳市凯昕投资有限公司、华夏银行深圳分行营业部签定保证合同，由本公司为深圳市凯昕投资有限公司承兑汇票人民币 20,000,000 元提供担保。根据深圳市凯昕投资有限公司与华夏银行深圳分行营业部签定的银行承兑协议，其中人民币 10,000,000 元系由保证金担保，本公司仅为人民币 10,000,000 元提供担保。截至 1999 年 12 月 31 日止，该等合同尚在执行之中。

8、托管其他公司资产事项

1999 年 9 月，出于经营管理的需要，本公司管理层受江门万燕多媒体通信科技有限

公司董事会委托，对该公司资产实施整体托管经营。

托管经营协议具体内容如下：

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。

1999 年度江门万燕多媒体通信科技有限公司未分配利润高于 100 万元，扣除少数股东应得利润人民币 2,539,904 元后净利润人民币 18,683,276 元全部归本公司所有。

9、聘任解聘会计师事务所情况

1999 年 9 月 28 日，经本公司一九九九年临时股东大会（通讯方式）审议决定，自 1999 年度起，本公司聘任的会计师事务所由深圳中审会计师事务所改为深圳同人会计师事务所。

10、报告期内更改名称和股票简称的情况

报告期内，经股东大会决定和有关主管部门批准，本公司注册及办公地址于 1999 年 7 月迁往深圳市罗湖区人民南路深房广场 A 座 10 楼。

自 1999 年 8 月 11 日起，本公司正式更名为“广东亿安科技股份有限公司”。

自 1999 年 8 月 18 日起，本公司股票简称变更为“亿安科技”。

报告期内，经有关主管部门批准，本公司增加“电子通讯、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售；投资办实业；物业管理”等项经营范围。

11、其他重大事项

①. 大股东出资到位情况自查说明

根据中国证监会《关于对上市公司大股东出资到位情况进行检查的通知》，本公司进行了自查工作。根据本公司目前所取得的资料反映，原发起人股东----深圳天俊实业股份有限公司在本公司 1993、1994 年度配股时会存在配股资金不到位的情况，目前本公司尚未取得配股资金全部到位的充分依据（天俊公司对此有异议）。由于该事项发生时间较久，

且本公司曾几度发生重大人事变动，尚需获得进一步的证据以确认该事项。

该事项已提交有关证券监管部门认定，待有进展，本公司将及时予以披露。

②. 本公司受“四项计提”会计政策变更影响情况：

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

[1] 坏帐准备原按应收帐款余额的 3‰ 计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5% 计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 15% 计提；逾期 3 年以上的，按其余额的 20% 计提。对预计坏帐准备超过 20% 的应收款项，单独计提坏帐准备，并计入当年度损益。

[2] 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总值计提跌价准备。

[3] 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

[4] 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 22,504,042 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 14,822,898 元，存货计价方法变更的累积影响数为 79,982 元，长期投资计价方法变更的累积影响数为 7,601,162 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 7,432,960 元；调减了 1999 年年初留存收益 22,504,042 元，其中，未分配利润调减了 21,353,908 元；盈余公积调减了 1,150,134 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 28,786,868 元。

③. 中国加入 WTO 对于本公司的影响

中国加入 WTO 对于本公司既是挑战也是机遇。本公司目前主要产业为电子通讯、网络工程，中国加入 WTO 有利于电子产品出口和降低原材料采购的成本，增加与国外企业的合作机会，我们将通过提高管理水平，扩大生产规模，提高科技含量，优化产品结构，提升产品档次来争取更多的市场份额。

④. 1999 年 6 月 23 日本公司股东大会已对下述事项作出决定：

授权董事会 2000 万元人民币以内（含 2000 万元）风险投资决策权（公司主营业务以外的任何投资均属于风险投资）。

⑤. 1999 年 12 月 07 日，本公司与清华大学企业集团、广东亿安集团有限公司签定协议，三方决定共同投资人民币 2000 万元新成立“扬州亿安电动车有限公司”经营轻型电

动车项目。其中，本公司出资 1020 万元，占新公司 51% 股权。

九、期后事项

报告期后，公司发生下述重大事项：

2000 年 2 月 17 日，本公司董事会决定：与广东亿安集团有限公司共同投资设立专门的项目公司(暂定名亿安新能源科技有限公司)，生产碳纳米管双电荷层电容电池，该项目注册资本 3000 万元，其中公司出资 1200 万元，占该公司 40% 的股权；该项目总投资规模将为 1.2 亿元；授权公司总经理负责该项目的组织和实施等具体事宜。

该事项于 2000 年 2 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》披露。

十、财务会计报告

1. 审计报告（详见附件）

本公司财务报告已由深圳同人会计师事务所审计，并出具带有保留意见的审计报告深同证审字[2000]第 45 号

深圳同人会计师事务所出具的保留意见内容如下：

“……贵公司于 1999 年 6 月 25 日将其在与其他公司合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用权以人民币 40,437,161 元转让给江门市天洲实业发展有限公司。因 贵公司在转让前尚未取得深圳兴贸大厦及宝安区西乡翻身村商住楼的合法权属证明，我们对 贵公司转让该二项合作开发权益所取得的收入计人民币 18,507,256 元、成本计人民币 17,056,000 元、实现毛利计人民币 1,451,256 元难以确认。

……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经国家财政部确认的评估价值，我们未能获得评估报告及评估报告确认书，因此我们对该项股权转让价格的合理性难以确定。”

2. 会计报表（详见附件）

3. 会计报表附注（详见附件）

十一、备查文件

本公司在深圳市罗湖区深房广场 A 座 10 楼存放有下列文件备查：

1. 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；
2. 载有深圳同人会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 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；
4. 公司章程；
5. 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 000 年四月二十五日

一、审计报告	1
二、已审会计报表	
合并资产负债表	2-3
合并利润及利润分配表	4
合并现金流量表	5-6
母公司资产负债表	7-8
母公司利润及利润分配表	9
母公司现金流量表	10-11
三、会计报表附注	12-32

1999 年度

广东亿安科技股份
有限公司

审计报告

审 计 报 告

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 贵公司 1999 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、1999 年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、1999 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。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。 贵公司以前年度会计报表系由深圳市中审会计师事务所审计。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。

1. 如附注九.5 所述， 贵公司于 1999 年 6 月 25 日将其在与其他公司合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用权以人民币 40,437,161 元转让给江门市天洲实业发展有限公司。因 贵公司在转让前尚未取得深圳兴贸大厦及宝安区西乡翻身村商住楼的合法权属证明，我们对 贵公司转让该二项合作开发权益所取得的收入计人民币 18,507,256 元、成本计人民币 17,056,000 元、实现毛利计人民币 1,451,256 元难以确认。

2. 如附注九.2 所述， 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经国家财政部确认的评估价值，我们未能获得评估报告及评估报告确认书，因此我们对该项股权转让价格的合理性难以确定。

我们认为，除上述问题可能造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度经营成果及现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳同人会计师事务所

中国注册会计师

朱厚佳

中国注册会计师

胡三忠

2000 年 4 月 26 日

广东亿安科技股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
资产：			
流动资产：			
货币资金	六.1	10,420,718	8,241,024
应收帐款	六.2	7,118,052	16,899,886
其他应收款	六.3	90,201,507	51,167,640
减：坏帐准备	三.8、六.2.3	18,170,744	14,838,301
应收款项净额		79,148,815	53,229,225
预付帐款	六.4	4,131,763	6,496,927
存货	三.9、六.5	206,253	1,771,691
减：存货跌价准备	三.9、六.5	79,982	79,982
存货净额		126,271	1,691,709
待摊费用		--	1,453,102
流动资产合计		93,827,567	71,111,987
长期投资：			
长期股权投资	三.11、六.6	107,732,928	61,942,429
长期债权投资	三.11、六.7	--	290,000
长期投资合计		107,732,928	62,232,429
减：长期投资减值准备	三.11、六.8	7,601,162	7,601,162
长期投资净额		100,131,766	54,631,267
其中：股权投资差额	六.6	68,475,880	--
固定资产：			
固定资产原价	三.12、六.9	56,668,777	156,548,343
减：累计折旧	三.12、六.9	15,012,097	20,820,752
固定资产净值		41,656,680	135,727,591
在建工程	三.13、六.10	--	25,111,163
固定资产合计		41,656,680	160,838,754
无形资产及其他资产：			
无形资产	三.14、六.11	--	12,582,467
开办费	三.15、六.12	388,860	1,061,387
长期待摊费用	三.15、六.13	157,815	1,956,081
无形资产及其他资产合计		546,675	15,599,935
资产总计		236,162,688	302,181,943

广东亿安科技股份有限公司
合并资产负债表（续）

单位:人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	六.14	75,000,000	120,490,000
应付帐款	六.15	1,246,666	10,134,851
预收帐款	六.16	2,507,000	1,904,382
应付工资		183,971	--
应付福利费		305,130	525,714
应交税金	四.1、六.18	14,996,857	922,733
其他应交款	四.1、六.19	137,356	38,982
其他应付款	六.17	32,110,500	47,170,247
预提费用	六.20	11,131,664	9,572,513
流动负债合计		137,619,144	190,759,422
长期负债:			
长期应付款		--	39,812,754
住房周转金		--	4,225,796
长期负债合计		--	44,038,550
负债合计		137,619,144	234,797,972
少数股东权益	六.31	12,351,695	--
股东权益:			
股本	六.21	73,653,208	73,653,208
资本公积	六.22	66,711,917	66,711,917
盈余公积	六.23	4,478,991	4,478,991
其中:公益金	六.23	4,478,991	4,478,991
未分配利润	六.24	(58,652,267)	(77,460,145)
股东权益合计		86,191,849	67,383,971
负债和股东权益总计		236,162,688	302,181,943

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
合并利润及利润分配表

单位：人民币元

	附注	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	三.16、六.25	91,511,773	99,187,310
减：折扣与转让		--	--
主营业务收入净额		91,511,773	99,187,310
减：主营业务成本	六.25	44,118,018	87,630,605
主营业务税金及附加	四.1	2,901,161	688,454
二、主营业务利润		44,492,594	10,868,251
加：其他业务利润	六.27	11,091,785	8,523,473
减：营业费用		4,221,686	2,019,696
管理费用		12,362,611	49,812,685
财务费用	六.26	7,693,901	15,351,964
三、营业利润		31,306,181	(47,792,621)
加：投资收益	六.28	662,989	807,270
营业外收入	六.29	570,994	3,793,148
减：营业外支出	六.30	648,364	11,380,739
四、利润总额		31,891,800	(54,572,942)
减：所得税		10,532,227	617,758
少数股东损益		2,551,695	--
五、净利润		18,807,878	(55,190,700)
加：年初未分配利润		(77,460,145)	(22,269,445)
六、可供分配的利润		(58,652,267)	(77,460,145)
减：提取法定盈余公积		--	--
提取法定公益金		--	--
七、可供股东分配的利润		(58,652,267)	(77,460,145)
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		(58,652,267)	(77,460,145)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
合并现金流量表

单位：人民币元

	附注	1999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		43,708,488
收到的租金		6,312,918
收到的其他与经营活动有关的现金		5,588,935
现金流入小计		55,610,341
购买商品、接受劳务支付的现金		2,046,320
经营租赁所支付的现金		2,163,357
支付给职工以及为职工支付的现金		1,437,404
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		676,039
支付的其他与经营活动有关的现金	六.32	58,486,589
现金流出小计		64,809,709
经营活动产生的现金流量净额		(9,199,368)
二、投资活动产生的现金流量：		
分得股利或利润所收到的现金		393,151
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		6,977,161
现金流入小计		7,370,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		811,021
现金流出小计		811,021
投资活动产生的现金流量净额		6,559,291
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		20,000,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		9,800,000
现金流入小计		20,000,000
偿还利息所支付的现金		9,933,941
现金流出小计		9,933,941
筹资活动产生的现金流量净额		10,066,059
四、现金及现金等价物净增加额		7,425,982

广东亿安科技股份有限公司

合并现金流量表（续）

单位：人民币元

补充资料（附注）：	1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	33,460,000
以投资偿还债务	39,812,754
以固定资产进行长期投资	--
以存货偿还债务	--
融资租赁固定资产	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	--
净利润	18,807,878
加：少数股东损益	2,551,695
计提的坏帐准备或已转销的坏帐	3,341,030
固定资产折旧	1,158,457
无形资产摊销	60,742
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(9,628,290)
财务费用	6,206,248
投资损失（减：收益）	3,461,004
存货的减少（减：增加）	155,286
经营性应收项目的减少（减：增加）	(54,038,046)
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,878,270
其他	1,846,358
经营活动产生的现金流量净额	(9,199,368)
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	10,420,718
减：货币资金的期初余额	2,994,736
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	7,425,982

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
资产负债表(母公司)

单位: 人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
资产:			
流动资产:			
货币资金		7,917,865	2,945,609
应收帐款	六.34(1)	1,933,052	1,933,052
其他应收款	六.34(2)	30,493,494	39,637,735
减:坏帐准备	六.34(1)(2)	11,973,700	13,376,071
应收款项净额		20,452,846	28,194,716
存货		79,982	361,539
减: 存货跌价准备		79,982	79,982
存货净额		--	281,557
待摊费用		--	655,161
流动资产合计		28,370,711	32,077,043
长期投资:			
长期股权投资	六.34(3)	141,700,457	169,793,803
长期债权投资		--	290,000
长期投资合计		141,700,457	170,083,803
减: 长期投资减值准备		7,601,162	7,601,162
长期投资净额		134,099,295	162,482,641
其中: 股权投资差额	六.34(3)	68,475,880	--
固定资产:			
固定资产原价		53,621,067	55,247,495
减:累计折旧		14,968,424	13,815,433
固定资产净值		38,652,643	41,432,062
在建工程		--	17,056,000
固定资产合计		38,652,643	58,488,062
无形资产及其他资产:			
无形资产		--	3,667,591
长期待摊费用		68,472	--
无形资产及其他资产合计		68,472	3,667,591
资产总计		201,191,121	256,715,337

广东亿安科技股份有限公司
母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

附注	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	75,000,000	75,000,000
应付帐款	1,246,666	1,246,666
应付工资	152,372	--
应付福利费	270,252	159,532
应交税金	1,576,167	(524,720)
其他应付款	12,112	11,414
其他应付款	32,007,207	66,762,588
预提费用	5,081,420	8,809,489
流动负债合计	<u>115,346,196</u>	<u>151,464,969</u>
长期负债：		
长期应付款	--	39,812,754
长期负债合计	<u>--</u>	<u>39,812,754</u>
负债合计	<u>115,346,196</u>	<u>191,277,723</u>
股东权益：		
股本	73,653,208	73,653,208
资本公积	66,711,917	66,711,917
盈余公积	4,478,991	4,478,991
其中：公益金	4,478,991	4,478,991
未分配利润	(58,999,191)	(79,406,502)
股东权益合计	<u>85,844,925</u>	<u>65,437,614</u>
负债和股东权益总计	<u><u>201,191,121</u></u>	<u><u>256,715,337</u></u>

(所附注释系会计报表的组成部分)

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
母公司利润及利润分配表

单位：人民币元

	附注	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	六.34(5)	6,312,918	4,422,487
减：折扣与转让		--	--
主营业务收入净额		6,312,918	4,422,487
减：主营业务成本	六.34(5)	2,163,357	1,892,172
主营业务税金及附加		328,272	435,318
二、主营业务利润		3,821,289	2,094,997
加：其他业务利润		9,099,695	--
减：营业费用		241,806	--
管理费用		1,803,538	38,681,823
财务费用		6,206,247	9,919,231
三、营业利润		4,669,393	(46,506,057)
加：投资收益	六.34(4)	15,370,913	(1,296,563)
营业外收入		528,594	3,765,648
减：营业外支出		161,589	11,171,128
四、利润总额		20,407,311	(55,208,100)
减：所得税		--	--
五、净利润		20,407,311	(55,208,100)
加：年初未分配利润		(79,406,502)	(24,198,402)
六、可供分配的利润		(58,999,191)	(79,406,502)
减：提取法定盈余公积		--	--
提取法定公益金		--	--
七、可供股东分配的利润		(58,999,191)	(79,406,502)
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		(58,999,191)	(79,406,502)
(所附注释系会计报表的组成部分)			

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

	附注	1999年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的租金		6,312,918
收到的其他与经营活动有关的现金		5,588,935
现金流入小计		11,901,853
经营租赁所支付的现金		2,163,357
支付给职工以及为职工支付的现金		1,219,284
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		676,039
支付的其他与经营活动有关的现金		186,323
现金流出小计		4,245,003
经营活动产生的现金流量净额		7,656,850
二、投资活动产生的现金流量：		
分得股利或利润所收到的现金		393,151
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		6,977,161
现金流入小计		7,370,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		120,965
现金流出小计		120,965
投资活动产生的现金流量净额		7,249,347
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿付利息所支付的现金		9,933,941
现金流出小计		9,933,941
筹资活动产生的现金流量净额		(9,933,941)
四、汇率变动对现金的影响额		--
五、现金及现金等价物净增加额		4,972,256

广东亿安科技股份有限公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

补充资料（附注）：	1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	33,460,000
以投资偿还债务	39,812,754
以固定资产进行长期投资	--
以存货偿还债务	--
融资租赁固定资产	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	20,407,311
加：计提的坏帐准备或已转销的坏帐	(1,402,372)
固定资产折旧	1,152,991
无形资产摊销	7,608
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(9,628,290)
财务费用	6,206,247
投资损失（减：收益）	(15,370,912)
存货的减少（减：增加）	281,557
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,144,241
经营性应付项目的增加（减：减少）	(4,987,889)
其他	1,846,358
经营活动产生的现金流量净额	7,656,850
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	7,917,865
减：货币资金的期初余额	2,945,609
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	4,972,256

（所附注释系会计报表的组成部分）

总经理

财务负责人

编制人

广东亿安科技股份有限公司
会计报表附注

单位：人民币元

一、公司简介

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以深府办（1989）第 570 号文批复，于 1989 年 10 月 11 日成立的股份有限公司。公司企业法人营业执照为深司字 N22832 号，注册资本为人民币 7365 万元。主要经营范围：开发生产加工基地、仓储、国内商业、进出口业务。1992 年 5 月 4 日，经深圳证券交易所以深证市字（92）第 10 号文批复，本公司股票于 1992 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。

1999 年 3 月 2 日，经深圳市国有资产管理办公室以深国资办〔1999〕77 号文以及深圳市证券管理办公室以深证办复〔1999〕15 号文批复，广东亿安科技发展控股有限公司与深圳市商贸投资控股公司签定股权转让合同，深圳市商贸投资控股公司将其所持有的本公司 19,228,462 股股权转让给广东亿安科技发展控股有限公司。同年 7 月 5 日，经深圳市国有资产管理办公室以深国资办〔1999〕110 号文批复，广东亿安科技发展控股有限公司与深圳国际信托投资总公司签定股权转让合同，深圳国际信托投资有限公司将其所持有的 1,664,490 股股权转让给广东亿安科技发展控股有限公司。至此，广东亿安科技发展控股有限公司成为本公司第一大股东，持股比例为 28.37%，深圳市商贸投资控股公司持股比例减少至 3.33%，深圳国际信托投资有限公司持股比例减少至零。本公司同时更名为“广东亿安科技股份有限公司”。经营范围变更为：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、电子通讯、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。

经过上述股权变更事宜，本公司股权结构列示如下：

股东名称	持有股数（股）	比例（%）
广东亿安科技发展控股有限公司	20,892,952	28.37
深圳天俊实业股份有限公司	6,115,200	8.30
深圳天俊实业股份有限公司工会	5,066,353	6.88
深圳市商贸投资控股公司	2,453,130	3.33
深圳新未来实业发展公司	2,000,000	2.72
深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000	2.49
社会公众股	35,290,573	47.91
	73,653,208	100.00

二、资产重组

1、重组事项

本公司 1999 年度转让其所持有的深圳市建筑设备材料进出口总公司的 100%股权、广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的权益、深圳市锦兴房地产有限公司 90%的股权，同时收购广东万燕集团有限公司 42.19%的股权以及江门万燕多媒体通信科技有限公司 51%的股权[详情参见附注九. 重大事项说明 (2)(3)(4)(6)]。

2、转让日、购买日确定及会计报表合并

上述股权转让事宜以购让双方合同生效日作为转让日和购买日。1999 年 1 月 1 日至转让日期间本公司出让的深圳市建筑设备材料进出口总公司的利润表；购买日至 1999 年 12 月 31 日期间本公司收购的江门万燕多媒体通信科技有限公司的利润表、现金流量表及 1999 年 12 月 31 日的资产负债表，业已在会计报表合并时予以合并。

三、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《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司的记帐基础为权责发生制；各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，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为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余业已计入当年度损益。

6. 外币会计报表的折算方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、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。

8. 坏帐核算方法

(1). 本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

(2). 坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，并根据债务单位的实际财务、经营状况采用帐龄分析法估计坏帐准备。计提的比例为：

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

对预计坏帐准备超过 20%的应收款项，单独计提坏帐准备。

9. 存货核算方法

本公司的存货分为库存商品、低值易耗品两大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。

可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或者整理费用确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

存货的细节在附注六.5 中表述。

10. 短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利/债券利息计价。处置时，按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

11. 长期投资核算方法

(1). 长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

(2).长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值/经评估确认的净值加应交纳的增值税等计价入帐。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。

长期投资的细节在附注六.6、六.7、六.8及附注五中表述。

12. 固定资产计价和折旧方法

(1). 固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等，以及不属于经营用的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。

(2). 固定资产计价：固定资产除作为资本投入的按重估价值计价外，均按实际成本计价。

(3). 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 10%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	35	2.57%
运输设备	5	18%
电子设备	5	18%
其他	5	18%

固定资产及其折旧的细节在附注六.9 中表述

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

在建工程的细节在附注六.10 中表述。

14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。

无形资产的细节在附注六.11 中表述。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：

(1)开办费：系本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司在筹建期间发生的不应计入有关资产成本的各项费用。开办费自该公司生产经营的当月起分 5 年摊销。

(2)长期待摊费用：系本公司及本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司发生的装修费。长期待摊费用从使用之日起分 5 年摊销。

开办费及长期待摊费的细节在附注六.12、六.13 中表述。

16. 收入确认原则

商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制基准和编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注五控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销，并计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

19. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的变更事项说明：

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年(含1年，以下类推)以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的15%计提；逾期3年以上的，按其余额的20%计提。对预计坏帐准备超过20%的应收款项，单独计提坏帐准备，并计入当年度损益。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为22,504,042元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为14,822,898元；存货计价方法变更的累积影响数为79,982元；长期投资计价方法变更的累积影响数为7,601,162元；由于会计政策变更，调增了1998年度的净利润7,432,960元；调减了1999年年初留存收益22,504,042元，其中，未分配利润调减了21,353,908元；盈余公积调减了1,150,134元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了28,786,868元。

四、税项

1. 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入---出口商品	0%
	商品销售收入---小规模纳税人	4%
	商品销售收入---一般纳税人	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税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税和营业税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%
江新联防防护费 *	营业收入	0.12%

*: 系本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司按当地政府的有关规定应上交的费用。

税项的细节在附注六.18 中表述

五、控股子公司及合营企业

1. 本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	经营范围	投资金额	拥有权益%	会计报表是否合并
阳江市锦兴实业海陵有限公司	广东阳江	500 万元	房地产开发	500 万元	100	是
北海市铁山港锦兴房地产公司	广西北海	370 万元	房地产经营	370 万元	100	是
深圳市建筑设备材料进出口总公司	广东深圳	1,500 万元	商业物资供销进出口业务	1,500 万元	100	是*1
深圳市锦兴实业股份有限公司大亚湾分公司	广东深圳	800 万元	开发生产加工	800 万元	100	否*2
江门万燕多媒体通信科技有限公司	广东江门	2000 万元	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	1020 万元	51	是*3
深圳市锦兴房地产有限公司	广东深圳	1500 万元	房地产开发 国内商业、物资供销业	1350 万元	90	否*4

*1: 本公司于 1999 年 6 月 20 日与深圳市商贸投资控股公司签定协议, 本公司将其所持有的深圳市建筑设备材料进出口总公司 100%股权转让给深圳市商贸投资控股公司, 股权转让日为 1999 年 6 月 23 日, 故本公司仅对深圳市建筑设备材料进出口总公司的 1999 年 1 月 1 日至股权转让日止的利润表予以合并。

*2: 目前该公司已无经营活动, 且帐面资产为零。本公司截至 1999 年 12 月 31 日止已将对该公司长期股权投资的金额核减为零。

*3: 系合并其购买日(1999 年 6 月 26 日)起至 1999 年 12 月 31 日止会计期间利润表及 1999 年 12 月 31 日资产负债表。

*4: 本公司已于 1999 年 8 月 3 日将其转让给深圳市建筑设备材料进出口总公司, 因该公司 1999 年度已无经营活动, 故未合并其 1999 年 1 月 1 日至转让日止会计期间的利润表。

2. 本公司的联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	经营范围	投资金额	拥有权益	备注
广东万燕集团有限公司	广东江门	RMB 6000 万元	生产销售 VCD、SVCD、DVD、音响	RMB 97,461,250	42.19%	--
深圳捷丰食品有限公司	广东深圳			RMB 5,000,000	项目合作	系合作开发深圳市布吉镇大芬村土地, 已超过合同规定的合作期限, 但投资成本未收回
广东惠阳锦兴服装有限公司	广东惠阳	HKD 1400 万元	各类服装制造(产品 70%外销)	RMB 3,660,000	50%	中外合资承包经营
深圳市锦兴石材工程公司	广东深圳	RMB 262 万元	主营花岗岩石材	RMB 2,751,643	100%	已停业清算未纳入合并范围
惠东县石屋寮石场	广东惠东		主营石料	RMB 2,349,519	100%	已停业清算未纳入合并范围

3. 深圳市建筑设备材料进出口总公司的子公司及联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本(万元)	投资金额(万元)	拥有权益(%)	经营范围	会计报表是否合并
------	------	----------	----------	---------	------	----------

深圳市亿建贸易有限公司	深圳市	50	50	100	商品物资销售	是*
深圳市旭新实业公司	深圳市	114	114	100	建材五金化工	是*
深圳市信源贸易公司	深圳市	227	227	100	贸易	是*
深圳市深建贸易公司	深圳市	500	500	100	保税业务进出口业务	是*
深圳市新丽业市政有限公司	深圳市	100	100	100	环境卫生、商业、物资销售	是*
深圳市建设备贸易公司	深圳市	365	365	100	商业贸易	是*
深圳市玛宝丽建筑装饰技术有 限公司	深圳市	100	100	100	建筑墙面和地面维护清洗打磨 施工	是*

*：上述公司的合并情形与深圳市建筑设备材料进出口总公司相同。

六、合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

币 种	1998 -12 -31			1999 -12 -31		
	原 币	汇 率	折合本位币	原 币	汇 率	折合本位币
现金						
--人民币	226,272	1.0000	226,272	118,219	1.0000	118,219
--港 币	32,838	1.0700	35,128	92	1.0696	99
--美 元	1,260	7.6127	9,592	--	--	--
银行存款						
--人民币	6,655,844	1.0000	6,655,844	10,209,679	1.0000	10,209,679
--港 币	62,624	1.0669	66,814	16,224	1.0664	17,300
--美 元	142,976	8.2994	1,186,614	844	8.2787	6,988
其他货币资金						
--人民币	60,760	1.0000	60,760	68,432	1.0000	68,433
			8,241,024			10,420,718

2. 应收帐款

应收帐款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	1998-12-31			1999-12-31		
	金 额	占该帐项 金额%	坏帐准备	金 额	占该帐项 金额%	坏帐准备
1 年以内	11,282,134	66.76	12,903 *	5,185,000	72.84	244,500
1-2 年	951,590	5.63	1,088 *	--	--	--
2-3 年	1,233,965	7.30	1,412 *	--	--	--
3 年以上	3,432,197	20.31	1,933,052	1,933,052	27.16	1,933,052
	16,899,886	100	1,948,455	7,118,052	100	2,177,552

*该等应收款项系原本公司之附属公司深圳市建筑设备材料进出口总公司 1998 年 12 月 31 日的应收帐款余额因合并范围变动，故未对其 1998 年 12 月 31 日坏帐准备进行追溯调整。

1999 年 12 月 31 日，本帐项前五名欠款单位明细列示如下：

名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
贵州中天大酒店有限公司	2,530,000	1 年以内	应收未收劳务款
广东科达公司	1,855,000	1 年以内	应收未收劳务款
深圳福江酒楼	951,591	3 年以上	应收未收房租款
广东充园投资发展有限公司	800,000	1 年以内	应收未收劳务款
黄石家用电器漆包线厂	300,358	3 年以上	应收未收贸易款

本帐项中肇庆外贸公司、黄石家用电器漆包线厂、江西德兴铜矿、桦林橡胶厂、深圳福江酒楼及好发展酒款计人民币 1,933,052 元，系本公司前身—深圳市锦兴实业股份有限公司遗留款项，帐龄为三年以上，估计无法收回，故全额计提坏帐准备。

截至 1999 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东欠款。

3. 其他应收款

其他应收款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	1998-12-31			1999-12-31		
	金 额	占该帐项 金额%	坏帐准备	金 额	占该帐项 金额%	坏帐准备
1 年以内	9,836,134	19.22	29,485	59,962,781	66.48	2,998,139
1-2 年	4,132,537	8.08	651,563	--	--	--
2-3 年	1,420,969	2.78	150,259	6,393,458	7.09	959,019
3 年以上	35,778,000	69.92	12,058,539	23,845,268	26.43	12,036,034
	<u>51,167,640</u>	<u>100</u>	<u>12,889,846</u>	<u>90,201,507</u>	<u>100</u>	<u>15,993,192</u>

1999 年 12 月 31 日，本帐项前五名欠款单位明细列示如下：

名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
广东亿安科技发展控股有限公司	36,992,012	1 年以内	代垫款项
江门市亿安路桥发展有限公司	18,000,000	1 年以内	代垫款项
深圳天俊实业股份有限公司	17,225,155	3 年以上	往来款项
深圳捷丰食品有限公司	5,573,000	3 年以上	代垫款项
合浦县营盘乡房地产开发公司	3,400,000	3 年以上	预付土地款

其中合浦县营盘乡房地产开发公司欠款系预付土地款，帐龄为三年以上，估计无法收回，故全额计提坏帐准备；深圳天俊实业股份有限公司、深圳捷丰食品有限公司欠款帐龄均为三年以上，因两家单位财务状况欠佳，按 40%的比例计提坏帐准备。

本帐户余额中持本公司 5%以上股份的股东单位欠款余额为人民币 54,217,167 元，详情在附注八中揭示。

4. 预付帐款

项目	1998-12-31	1999-12-31
预付材料款	2,373,064	7,900
预付土地款	4,123,863	4,123,863
	<u>6,496,927</u>	<u>4,131,763</u>

截至 1999 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%以上股份的股东欠款。

5. 存货

	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	1,480,339	79,982	79,982	79,982
低值易耗品	291,352	--	126,271	--
	<u>1,771,691</u>	<u>79,982</u>	<u>206,253</u>	<u>79,982</u>

本公司库存商品系以前年度遗留的冷背商品，因无销路，故全额计提跌价准备。

6. 长期股权投资

	1998-12-31		本年增加	本年减少	1999-12-31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资*1	61,942,429	7,601,162	25,495,887	48,181,267	39,257,049	7,601,162
股权投资差额*2	--	--	72,079,873	3,603,994	68,475,879	--
	<u>61,942,429</u>	<u>7,601,162</u>	<u>97,575,760</u>	<u>51,785,261</u>	<u>107,732,928</u>	<u>7,601,162</u>

*1(1) 本公司按成本法核算的其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	注册资本 (万元)	1999-12-31 投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
深圳捷丰食品有限公司	1992.1-6		5,000,000	项目合作	2,500,000
广东惠阳锦兴服装有限公司	1993-2013	HKD1400	3,660,000	50%	--
深圳市锦兴石料工程公司	1994-1999	RMB262	2,751,643	100%	2,751,643
惠东县石屋寮石场	未确定		2,349,519	100%	2,349,519
			<u>13,761,162</u>		<u>7,601,162</u>

*1(2) 本公司按权益法核算的其他股权投资：

被投资单位 名称	投资起 止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	1999-12-31 年末按权益法调整所有者权益	
				本年增(+)/减(-)额	累计增(+)/减(-)额
广东万燕集团有限公司	1999.6.26- 2001.12.17	97,461,250	42.19%	114,509	114,509
		<u>97,461,250</u>	<u>42.19%</u>	<u>114,509</u>	<u>114,509</u>

*2 股权投资差额其明细列示如下：

被投资 单位名称	差额初 始金额	形成 原因	摊销 期限	1999-12-31	
				本年摊销额	摊销余额
广东万燕集团有限公司	72,079,874	投资额与所占对方权益份额差异	10 年	3,603,993	68,475,880

7. 长期债权投资

项 目	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
债券投资	290,000	--	290,000	--

8. 长期投资减值准备

被投资单位名称	计提金额	计提减值准备原因
深圳市锦兴石料工程公司	2,751,643	已停业清算
惠东县石屋寮石场	2,349,519	已停业清算
深圳捷丰食品有限公司	2,500,000	估计无法收回全部投资
	<u>7,601,162</u>	

9. 固定资产及折旧

	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
固定资产原价:				
房屋及建筑物	54,550,650	64,881	--	54,615,531
运输工具	1,882,600	--	795,000	1,087,600
电子设备及其他	1,644,410	214,811	893,575	965,646
	58,077,660	279,692	1,688,575	56,668,777
累计折旧:				
房屋及建筑物	12,593,608	1,324,226	--	13,917,834
运输工具	682,792	202,644	246,430	639,006
电子设备及其他	576,414	85,073	206,230	455,257
	13,852,814	1,611,943	452,660	15,012,097
固定资产净值	44,224,846			41,656,680

上述固定资产中原值人民币 31,242,105 元、净值人民币 23,254,667 元的房屋建筑物为借款人民币 23,000, 元作抵押。

10. 在建工程

工程项目名称	深圳兴贸大厦工程	深圳宝安区翻身劳动村商住楼	阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋开发工程	北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程	合 计
预算数					
年初数	10,900,000	6,156,000	3,950,023	4,105,140	25,111,163
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
本年增加	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
本年转入固定资产数	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
其他减少数	10,900,000	6,156,000	3,950,023	4,105,140	25,111,163
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
期末数	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹	

本年在建工程的减少系本公司已将在建项目全部转让给江门市天洲实业股份有限公司, 详情见附注九. 5。

11. 无形资产

类别	土地使用权
原始金额:	3,667,591
年初数	3,667,591
本年增加	--
本年转出:	3,667,591
本年摊销额	--
年末余额	--
剩余摊销期限	

本年转出系本公司将本帐项列示之土地使用权转让给江门市天洲实业股份有限公司, 详情见附注九. 重大事项说明 5。

12. 开办费

项 目	原始金额	1998-12-31	本年增加	本年摊销	1999-12-31
开办费	432,066	--	432,066	43,206	388,860

13. 长期待摊费用

项 目	原始金额	1998-12-31	本年增加	本年摊销	1999-12-31
装修费	175,350	--	175,350	17,535	157,815

14. 短期借款

借款类别	1998-12-31			1999-12-31		
	原 币	汇 率	折合本位币	原币	汇 率	折合本位币
银行借款						
其中: 抵押	57,490,000	1.0000	57,490,000	23,000,000	1.0000	23,000,000
担保	63,000,000	1.0000	63,000,000	52,000,000	1.0000	52,000,000
			<u>120,490,000</u>			<u>75,000,000</u>

截至1999年12月31日止, 本公司逾期借款明细列示如下:

贷款单位	原币	汇率	折合本位币	借款期限	利率 (%)	条件	逾期原因
中国工商银行深圳市分行罗湖支行	46,000,000	1.0000	46,000,000	1998.08.24-1999.08.24	6.3525	担保	尚未办理展期手续
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	3,000,000	1.0000	3,000,000	1998.05.27-1999.04.15	8.712	担保	尚未办理展期手续
中国农业银行深圳市分行罗湖支行	3,000,000	1.0000	3,000,000	1998.05.27-1999.04.15	8.712	担保	尚未办理展期手续
			<u>52,000,000</u>				

截至1999年12月31日止, 银行已计收逾期贷款罚息。

15. 应付帐款

应付帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,246,666 元, 无应付持公司 5%以上股份的股东单位款项。

16. 预收帐款

预收帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,507,000 元, 无应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

17. 其他应付款

其他应付款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 32,110,500 元, 其中: 应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项为人民币 6,449,161 元, 详情在附注八 (6) 中揭示。

18. 应交税金

	1998-12-31	1999-12-31
增值税	(1,026,505)	(965,887)
营业税	1,011,169	5,199,114
城市维护建设税	10,527	187,045
所得税	527,942	10,539,541
其他	399,600	37,044
	<u>922,733</u>	<u>14,996,857</u>

19. 其他应交款

	1998-12-31	1999-12-31
教育费附加	38,982	81,692

江新联围防护费	--	55,664
	38,982	137,356

20. 预提费用

	预提原因	1998-12-31	1999-12-31
利息	应付未付	8,945,172	5,081,420
租金	应付未付	627,341	20,000
业务提成费	应付未付	--	2,319,325
技术开发费	应付未付	--	3,710,919
		9,572,513	11,131,664

21. 股本

	1998-12-31	本年增减变动		1999-12-31
		本年增加	本年减少	
一、上市未流通股份				
1. 发起人股份	36,527,635	23,346,082	23,346,082	36,527,635
其中：				
国家持有股份	29,461,282	2,453,130	23,346,082	8,568,330
境内法人持有股份	7,066,353	20,892,952	--	27,959,305
2. 募集法人股份	1,835,000	--	--	1,835,000
上市未流通股份合计	38,362,635	23,346,082	23,346,082	38,362,635
二、已上市流通股份				
1. 人民币普通股	35,290,573	--	--	35,290,573
已上市流通股份合计	35,290,573	--	--	35,290,573
三、股份总额	73,653,208	23,346,082	23,346,082	73,653,208

22. 资本公积

	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
股本溢价	55,863,979	--	--	55,863,979
资产评估增值准备	10,847,938	--	--	10,847,938
	66,711,917	--	--	66,711,917

23. 盈余公积

	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
法定盈余公积	--	--	--	--
公益金	4,478,991	--	--	4,478,991
	4,478,991	--	--	4,478,991

24. 未分配利润

	分配比例	1999 年
年初余额		(77,460,145)
本年合并净利润		18,807,878
其中：利润分配		--
1. 提取法定盈余公积		--
2. 提取任意盈余公积		--
3. 提取法定公益金		--
5. 预分股利		--

年末余额

(58,652,267)

本公司 1999 年度利润全部用以弥补以前年度亏损。

25. 主营业务收入

	1998 年		1999 年	
	收入	成本	收入	成本
进出口贸易收入	89,874,951	85,738,433	38,812,367	36,228,301
报关手续费收入	93,234	--	--	--
租赁及管理费收入	9,219,125	1,892,172	6,312,918	2,163,357
技术服务及技术贸易收入 *	--	--	46,386,488	5,726,360
	<u>99,187,310</u>	<u>87,630,605</u>	<u>91,511,773</u>	<u>44,118,018</u>

26. 财务费用

	1998 年	1999 年
利息支出	15,708,187	8,016,662
减：利息收入	236,357	308,890
汇兑损失	10,479	476
减：汇兑收益	305,259	59,613
其他	174,914	45,266
	<u>15,351,964</u>	<u>7,693,901</u>

27. 其他业务利润

	1998 年	1999 年
租赁及管理费收入	--	1,570,090
土地使用权转让收益	7,744,500	9,047,695
商标权转让收益	--	474,000
其他	778,973	--
	<u>8,523,473</u>	<u>11,091,785</u>

28. 投资收益

	1999 年	
	长期投资	合计
股权转让收益	3,593,879	3,593,879
股权投资差额摊销	(3,603,993)	(3,603,993)
联营或合营公司分配来的利润	558,594	558,594
年末调整被投资公司所有者权益	114,509	114,509
净增(+)减(-)额	<u>662,989</u>	<u>662,989</u>

29. 营业外收入

	1998 年	1999 年
处理固定资产收益	122,609	--
处理在建工程收益	--	516,635
赔偿金	3,667,591	--
其他	2,948	54,359
	<u>3,793,148</u>	<u>570,994</u>

30. 营业外支出

	1998 年	1999 年
处理固定资产损失	94,051	439,848

罚款支出	110,827	133,100
捐赠支出	3,000	39,390
赔偿金	10,930,000	--
其他	242,861	36,026
	<u>11,380,739</u>	<u>648,364</u>

31. 少数股东权益

股东名称	1998-12-31	1999-12-31
广东亿安科技发展控股有限公司	--	7,310,187
张之升	--	5,041,508
	--	<u>12,351,695</u>

32. 支付的其他与经营活动有关的现金

帐项	内容	1999 年
其他应收款	往来款	57,992,012
管理费用、营业费用	办公费用等	494,577
		<u>58,486,589</u>

33. 重大变动帐项及原因

帐项	本年度发生额 (或本年年末余额)	上年度发生额 (或上年年末余额)	变动幅度 (%)	变动原因
其他应收款	90,201,507	51,167,640	76.29	合并范围变动
长期股权投资	107,732,928	61,942,429	73.92	本年增加长期股权投资
固定资产原价	56,668,777	156,548,343	(63.80)	合并范围变动
短期借款	75,000,000	120,490,000	(37.75)	合并范围变动
应交税金	14,996,857	922,733	1,525.27	合并范围变动
主营业务成本	44,118,018	87,630,605	(49.65)	合并范围变动
其他业务利润	11,091,785	8,523,473	30.13	系土地使用权等转让收益增加
营业费用	4,221,686	2,019,696	109.03	合并范围变动
管理费用	12,362,611	49,812,685	(75.18)	上年核销 3700 万元坏帐
财务费用	7,693,901	15,351,964	(49.88)	银行借款减少引起利息支出减少

34. 母公司会计报表主要项目注释:

(1) 应收帐款

帐 龄	1998-12-31			1999-12-31		
	金 额	占该帐项金额%	坏帐准备	金 额	占该帐项金额%	坏帐准备
1 年以内	--	--	--	--	--	--
1-2 年	--	--	--	--	--	--
2-3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	1,933,052	100	1,933,052	1,933,052	100	1,933,052
	<u>1,933,052</u>	<u>100</u>	<u>1,933,052</u>	<u>1,933,052</u>	<u>100</u>	<u>1,933,052</u>

(2) 其它应收款

帐 龄	1998-12-31			1999-12-31		
	金 额	占该帐项金额%	坏帐准备	金 额	占该帐项金额%	坏帐准备
1 年以内	1,712,809	4.32	856,404	1,973,394	6.47	98,670
1-2 年	6,515,635	16.44	651,563	--	--	--
2-3 年	1,001,724	2.53	150,258	6,393,457	20.97	959,019
3 年以上	30,407,567	76.71	9,784,794	22,126,643	72.56	8,982,959
	<u>39,637,735</u>	<u>100</u>	<u>11,443,019</u>	<u>30,493,494</u>	<u>100</u>	<u>10,040,648</u>

(3) 长期投资

项 目	1998-12-31				1999-12-31	
	金 额	减值准备	本年增加	本年减少	金 额	减值准备
长期股权投资	169,793,803	7,601,162	130,201,554	158,294,900	141,700,457	7,601,162
其中: 其他股权投资 *	169,793,803	7,601,162	130,201,554	158,294,900	141,700,457	7,601,162
长期债权投资	290,000	--	--	290,000	--	--
其中: 债券投资	290,000	--	--	290,000	--	--
	<u>170,083,803</u>	<u>7,601,162</u>	<u>130,201,554</u>	<u>158,584,900</u>	<u>141,700,457</u>	<u>7,601,162</u>

*: 其他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	未确定	135,090	100	--
阳江市锦兴实业海陵有限公司	未确定	4,800,524	100	--
深圳捷丰食品有限公司		5,000,000		2,500,000
广东惠阳锦兴服装有限公司	1993.11.26- 2013.11.25	3,660,000	50	--
深圳市锦兴石料工程公司	1994.4.26- 1999.4.26	2,751,643	项目合作	2,751,643

惠东县石屋寮石场		2,349,519	项目合作	2,349,519
广东万燕集团有限公司	1998.12.18-			
	2001.12.17	93,971,765	42.19	--
江门万燕多媒体通信科技有限公司	1999.5.28-			
	2002.5.27	29,031,916	51	--
		<u>141,700,457</u>		<u>7,601,162</u>

(4)投资收益

		1999 年	
项 目	长期投资	合 计	
股权转让收益	3,593,879	3,593,879	
股权投资差额摊销	(3,603,993)	(3,603,993)	
联营或合营公司分配来的利润	392,866	392,866	
年末调整被投资公司所有者 权益净增(+)减(-)额	14,988,161	14,988,161	*
	<u>15,370,913</u>	<u>15,370,913</u>	

*: 其中人民币 18,831,916 元系本公司年末调整江门万燕多媒体通信科技有限公司权益净增加额。详情见附九.4。

(5)主营业务收入和主营业务成本

主营业务类别	1998 年		1999 年	
	收 入	成 本	收 入	成 本
租赁及管理费收入	4,422,487	1,892,172	6,312,918	2,163,357

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
服务业	9,219,125	52,699,406	1,892,172	7,889,717	7,326,953	44,809,689
进出口贸易	89,874,951	38,812,367	85,738,433	36,228,301	4,136,518	2,584,066
其它	93,234	--	--	--	93,234	--
	<u>99,187,310</u>	<u>91,511,773</u>	<u>87,630,605</u>	<u>44,118,018</u>	<u>11,556,705</u>	<u>47,393,755</u>

八、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
广东亿安科技发展控股有限公司	广州市	研究、开发、制造、销售 SVCD 芯片、SVCD 影碟机、家用卫星接收器、电子元件, 投资实业, 国内商业批发和零售贸易 (国家专营专控商品除外)	本公司控股股东	有限责任公司	罗成

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	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	--	--	150,000,000

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	年初数		本期增加		本年减少		年末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
广东亿安科技发展控股有限公司	--	--	20,892,952	28.37	--	--	20,892,952	28.37

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
深圳市商贸投资控股公司	本公司之原控股股东
广东亿安集团有限公司	本公司控股股东之母公司
广州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
江门市亿安路桥发展有限公司	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表
广东万燕集团有限公司	本公司之联营公司
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
贵州中天大酒店有限公司	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表
江门市银晶集团有限公司	本公司董事兼任该公司总经理
深圳天俊实业股份有限公司	本公司之股东
深圳市建筑设备材料进出口总公司	本公司原控股股东之子公司
深圳捷丰食品有限公司	本公司之联营公司
广州保税区亿安科技有限公司-深圳技术服务中心	本公司董事长兼任该公司股东之一的法人代表

5. 关联公司交易事项

(1) 提供劳务

1) 1999 年 8 月 3 日, 本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与江门市银晶集团有限公司签定协议, 由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其金融贸易大厦改造彩色保安监控系统, 工程造价按市场协议价定价为人民币 135,593 元。截至 1999 年 12 月 31 日止, 该工程已全部完工。

2) 1999 年 8 月 15 日, 本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与贵州中天大酒店有限公司签定协议, 由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其提供多媒体软件、安装数字化多媒体视讯控制系统及提供其他技术服务, 工程造价按市场协议价定价为人民币 6,430,000 元。截至 1999 年 12 月 31 日止, 该工程已全部完工。

3) 1999 年 7 月 28 日, 本公司所属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与广州亿安广场房地产发展有限公司

签定协议，由江门万燕多媒体通信科技有限公司为其提供多媒体软件、安装数字化多媒体视讯控制系统及提供其他技术服务，工程造价按市场协议价定价为人民币 11,000,000 元。截至 1999 年 12 月 31 日止，该工程已完工程金额计人民币 6,443,000 元。

上述交易额占本公司合并收入的比例为 14.25%。

(2) 转让股权

1) 1999 年 3 月 11 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕02 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与深圳商贸投资控股公司签定协议，将其全资附属公司——深圳市建筑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。详情见附注九.2。

2) 1999 年 6 月 20 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕03 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 51,380,000 元向广东亿安科技发展控股有限公司等值收购广东万燕集团有限公司 22.24% 的股权。同年 6 月 26 日，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益 46,080,000 元与对方所持有的广东万燕集团有限公司 19.95% 的权益进行等值置换。本公司通过上述资产置换拥有广东万燕集团有限公司 42.19% 股权。详情见附注九.3。

3) 1999 年 6 月 26 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕10 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 10,200,000 元收购其所持有的江门万燕多媒体通信科技有限公司 51% 股权。详情见附注九.4。

4) 1999 年 8 月 3 日，本公司将其所持有的深圳市锦兴房地产有限公司 90% 的股权转让给深圳市建筑设备材料进出口总公司，以抵偿其对深圳市建筑设备材料进出口总公司的欠款。详情见附注九.6。

(3) 代垫资金

截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司向广东亿安科技发展控股有限公司、江门市亿安路桥发展有限公司、广东万燕集团有限公司代垫资金余额分别为人民币 36,992,012 元、18,000,000 元、3,000,000 元。

(4) 其他

根据本公司附属的江门万燕多媒体通信科技有限公司与广东万燕电子有限公司签定的“万燕”品牌有偿使用合同，江门万燕多媒体通信科技有限公司使用“万燕”名称依法注册登记并使用“万燕”品牌依法对外提供软件销售及网络工程技术设计配套服务，每年向其支付品牌使用费人民币 500,000 元，并按当年实现的营业收入的 3% 支付品牌使用提成费。截至 1999 年 12 月 31 日止，累计应支付品牌使用费 1,891,595 元，已支付 1,788,303 元，尚余 103,292 元未支付。

6. 关联方应收、应付款项余额

企业名称	1998-12-31	1999-12-31	占全部应收（付）款项余额的比重（%）	
	金 额	金 额	1998-12-31	1999-12-31
其他应收款				
其中：				
深圳天俊实业股份有限公司	17,225,154	17,225,154	33.67	19.10
深圳捷丰食品有限公司	5,573,000	5,573,000	10.89	6.18
广州保税区亿安科技有限公司-深圳技术服务中心	--	2,094,662	--	2.32
江门市亿安路桥发展有限公司	--	18,000,000	--	19.96
广东亿安科技发展控股有限公司	--	36,992,012	--	41.01
广东万燕集团有限公司	--	3,000,000	--	3.33
	<u>22,798,154</u>	<u>82,884,828</u>	<u>44.56</u>	<u>91.89</u>
预收帐款				
其中：				

广州亿安广场房地产发展有限公司	--	2,007,000	--	80.06
其他应付款				
其中:				
深圳市商贸投资控股公司	25,108,000	--	53.23	--
广东万燕电子有限公司	--	103,292	--	0.32
深圳市建筑设备材料进出口总公司		2,370,903		7.38
广东亿安集团有限公司		10,200,000		31.77
广东亿安科技发展控股有限公司	--	6,449,161	--	20.08
	<u>25,108,000</u>	<u>19,123,356</u>	<u>53.23</u>	<u>59.55</u>
长期应付款				
其中:				
深圳市商贸投资控股公司	39,812,754	--	100	--

九、重大事项说明

1. 如前附注一、公司简介所述，本公司 1999 年度股东已发生重大变化。

2. 1999 年 6 月 20 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕02 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与深圳商贸投资控股公司签定股权转让协议书，将其全资子公司——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，转让价格不低于经国家财政部批准的评估价值。股权转让生效日为 1998 年度股东大会决议日，即 1999 年 6 月 23 日。截至 1999 年 12 月 31 日，本公司尚未收到国家财政部的评估结果确认书。

3. 1999 年 6 月 20 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕03 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，按广东万燕集团有限公司经评估确认的净资产值（评估基准日为 1998 年 12 月 31 日）为准，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 51,380,000 元向广东亿安科技发展控股有限公司等值收购广东万燕集团有限公司 22.24% 的股权。同年 6 月 26 日，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益 46,080,000 元与对方所持有的广东万燕集团有限公司 19.95% 的权益进行等值置换。股权转让生效日为合同签署日，即分别为 1999 年 6 月 20 日、1999 年 6 月 26 日。经此次资产置换，本公司拥有广东万燕集团有限公司 42.19% 股权。

4. 1999 年 6 月 26 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕10 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与广东亿安科技发展控股有限公司签定协议，以人民币 10,200,000 元收购其所持有的江门万燕多媒体通信科技有限公司 51% 股权，该款项由广东亿安集团有限公司代为支付。股权转让生效日为合同签署日，即 1999 年 6 月 26 日。

1999 年 9 月 18 日，本公司与江门万燕多媒体通信科技有限公司签定委托经营协议书，由本公司对其进行托管经营，托管期限自 1999 年 7 月 1 日起至 2002 年 4 月 30 日止。托管期间其税后利润按《公司法》规定提取公积金和公益金后，若未分配利润低于 1,000,000 元，则该未分配利润全部分配给本公司以外的股东；若未分配利润高于 1,000,000 元，则按 10% 的资本报酬率优先分配给本公司以外的股东，剩余部分全部归本公司所有。1999 年度，江门万燕多媒体通信科技有限公司未分配利润高于 1,000,000 元，故扣除少数股东应得利润人民币 2,551,695 元后净利润人民币 18,831,916 元全部归本公司所有。

5. 1999 年 6 月 25 日，经公司董事会以深锦董字〔1999〕10 号决议及 1998 年度股东大会决议通过，本公司与江门市天洲实业发展有限公司签定协议，以华天会计师事务所华天评字〔1999〕016 号评估报告书评估价值为基准，将合作兴建的深圳兴贸大厦工程和深圳宝安区翻身劳动村商住楼项目中所占的合作开发权益、阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋工程、北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程及锦兴龙岗大厦的相应土地使用权等共计人民币 28,778,754 元的在建工程项目，以人民币 40,437,160 元整体转让给江门市天洲实业发展有限公司。有关各项工程的情况分别叙述如下：

深圳兴贸大厦工程：1992 年 2 月 20 日，深圳市粮油食品进出口公司与福华（深圳）地产发展有限公司、利是佳发展有限公司签定“合作建房合同”，合同规定由深圳市粮油食品进出口公司提供约 7800 平方米的土地（根据土地红线图，使用者为深圳市粮油食品进出口公司、深圳五金矿产进出口公司）并办妥补交历史用地地价的一切手续及费用，福华（深圳）地产发展有限公司、利是佳发展有限公司承担一切建筑费用合作兴建

兴贸大厦。1992 年 10 月 8 日，本公司前身深圳锦兴开发服务股份有限公司与深圳五金矿产进出口公司签定“转让东门南路湖南围历史用地权益协议书”，本公司以人民币 11,083,743 元受让其参与开发“兴贸大厦”应得权益。根据外贸集团房地产开发委托协议书规定，深圳五金矿产进出口公司以位于深圳东门南路湖南围红线历史用地 3,008 平方米参与外贸集团“兴贸大厦”建设工程，除成本、费用、税金外，深圳五金矿产进出口公司占纯利润 15%，结合大厦建筑设计和可分配权益，折合建筑面积 1,119.57 平方米的高层楼宇即形成该项被转让权益。在转让前，本公司已发生该项工程支出人民币 10,900,000 元，该工程评估价值为人民币 11,330,048 元。

深圳宝安区翻身劳动村商住楼：1992 年 12 月 20 日，本公司前身深圳市锦兴实业股份有限公司与广东省深圳兴华房地产开发公司签定“合作开发宝安翻身村商业综合用地合同书”，合同规定由对方提供合作土地 35,585 平方米，本公司负责缴交新安镇政府福利建设基金费人民币 8,896,250 元及建设项目的全部投资。1992 年 12 月至 1993 年 1 月，本公司已交纳建设基金费人民币 6,156,000 元。该项工程已取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，其评估价值为人民币 6,648,588 元。

阳江市锦兴实业海陵有限公司房屋开发工程：出让面积为 13,888.9 平方米的国有土地使用权，评估价值为人民币 4,227,781 元。

北海市铁山港锦兴房地产公司房屋开发工程：1993 年 2 月 13 日，本公司附属的北海市合浦锦兴房地产公司与合浦县营盘乡房地产开发公司签定“国有土地使用权转让合同”，以人民币 3,000,000 元受让坐落于营盘乡白东村公所草墩村南面面积 200 亩的摊涂使用权和地上附着物，其评估价值为人民币 10,571,586 元。

锦兴龙岗大厦：1998 年 12 月 28 日，本公司前身深圳市锦兴实业股份有限公司与深圳市规划国土局签定“土地使用权出让协议书”，本公司受让编号为 G09107-35、面积约为 10,477.9 平方米的土地作为锦兴大厦拆迁补偿用地，评估价值为人民币 6,504,157 元。

6.1999 年 8 月 3 日，本公司将所持有的深圳市锦兴房地产有限公司 90%的股权转让给深圳市建筑设备材料进出口总公司，以抵偿对深圳市建筑设备材料进出口总公司的欠款，相关的法律手续正在办理之中。

7.如前三、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法所述，本公司附属的江门万燕多媒体按持续经营的假设进行会计核算，但该公司营业执照规定的经营期限仅为 3 年。

十、或有事项

1999 年 12 月 22 日，本公司与深圳市凯昕投资有限公司、华夏银行深圳分行营业部签定保证合同，由本公司为深圳市凯昕投资有限公司承兑汇票人民币 20,000,000 元提供担保。根据深圳市凯昕投资有限公司与华夏银行深圳分行营业部签定的银行承兑协议，其中人民币 10,000,000 元系由保证金担保，本公司仅为人民币 10,000,000 元提供担保。截至 1999 年 12 月 31 日止，该等合同尚在执行之中。

十一、承诺事项

截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司董事会以亿安董决[2000]09 号决议决定，本公司 1999 年度不分红，也不以公积金转增股本。

2、根据亿安董决[1999]008 董事会文件，本公司与广东亿安集团有限公司、清华大学企业集团共同投资 2000 万元成立扬州亿安电动车有限公司，其中本公司投资 1020 万元，占该公司的股权比例为 51%，该公司正式成立 2000 年 1 月 13 日。

3、扬州亿安电动车有限公司与北京清华大学企业集团共同投资成立北京清华亿安电动车技术有限公司，其中扬州亿安电动车有限公司投资 80 万元，占该公司的股权比例为 80%，该公司正式成立 2000 年 4 月 18 日。

4、根据江苏天行电力车辆有限公司 2000 年 3 月 21 日股东会决议，该公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，扬州亿安电动车有限公司作为该公司新增加的股东，出资人民币 780 万元，股权比例为 78%，相关的变更登记手续已于 2000 年 3 月 30 日办理完毕。

十三、结算日后帐项

自 1999 年 12 月 31 日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。