



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

2010年三季度报告

董事长： 顾地民

总经理： 许 亮

财务负责人：赵丽君

会计制表人：孟秀芳

二〇一〇年十月二十日

甘肃兰光科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
—	—	—	—

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人顾地民、主管会计工作负责人赵丽君及会计机构负责人(会计主管人员)孟秀芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	386,097,903.51	447,621,221.19	-13.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	363,651,692.68	362,414,466.13	0.34%	
股本(股)	161,000,000.00	161,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.25	0.44%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,232,229.32	-64.42%	10,533,726.37	-60.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,124,527.78	-95.93%	1,237,226.55	-92.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-48,054,827.00	-916.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.2985	-915.57%
基本每股收益(元/股)	0.0070	-95.93%	0.0077	-92.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0070	-95.93%	0.0077	-92.55%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-24.83%	0.34%	-14.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	-2.61%	0.23%	5.99%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	402,760.78	对已使用过的固定资产进行处置后的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,458.44	其他营业外收支。
合计	399,302.34	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,576	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
任桐申	654,010	人民币普通股
张亚萍	617,200	人民币普通股
周仁瑀	590,893	人民币普通股
陈庆桃	500,000	人民币普通股
田园	413,500	人民币普通股
郭志江	389,175	人民币普通股
谢家潘	365,000	人民币普通股
曹洪波	360,000	人民币普通股
张彦明	316,666	人民币普通股
纪梅	300,200	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标发生变动的原因主要是：1、合并范围发生变化，本报告期与上年同期相比减少合并四家子公司。2、上年同期随着公司与大部分银行达成债务和解，其收益主要是银行债务重组取得的非经常性收益 2,548.77 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	非流通股股东	遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	股改尚未实施，承诺履行暂未实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	宁波银亿控股有限公司	同意进行本次股权分置改革，同意承继兰光经发在本次股改中的全部权利和义务。同时承诺，其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起 36 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让，其以资产认购而取得的公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。银亿控股所持有的上述股权由登记结算机构实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。为保护上市公司及全体股东利益，宁波银亿控股有限公司对本公司拟收购的宁波银亿房地产有限公司 2010 年、2011 年和 2012 年的经营业绩作出了承诺，并与公司签署了《补偿协议》。	重大资产重组正在等待中国证监会的批复，承诺履行尚未实施。
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	300.00	--	380.00	5,277.50	下降	92.80%	--	94.32%
基本每股收益（元/股）	0.0186	--	0.0236	0.3278	下降	92.80%	--	94.33%
业绩预告的说明	<p>(1) 由于去年公司的银行债务问题和控股股东及其关联方资金占用问题均已获得圆满解决，并将一些长期处于亏损状态的下属子公司通过相关程序，进行了转让处理，所以去年同期公司额外获得了大量银行债务和解收益、股权转让收益，以及坏账计提冲回收益，而公司今年的收益主要依赖于正常的房屋租赁收入和部分其他收益，故此公司今年 1-12 月业绩与去年同期相比下降幅度较大。</p> <p>(2) 业绩预告未经过注册会计师预审计。</p> <p>(3) 本次业绩预告是根据当前状况公司财务部门初步测算做出的，由于重组工作目前还需取得中国证监会的关于股份转让的豁免要约收购和重大资产重组的核准批复，因此，与重组相关的后续工作将可能影响本次业绩预告内容准确性，公司 2010 年 1 至 12 月的实际情况以公司 2010 年年度报告数据为准，公司将严格按照信息披露的有关法律法规要求做好相关披露工作。</p>							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 05 月 05	厦门（网上业绩说明会）	网络沟通	广大投资者	公司生产经营情况、重组情况、内部

日				管理等
---	--	--	--	-----

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,869,967.34	265,468,440.43	315,528,326.56	312,073,436.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	22,464,603.19	22,324,005.64	37,170,106.82	37,032,231.59
预付款项	309,776.68		109,006.58	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	847,139.58	847,139.58		
应收股利				
其他应收款	5,583,951.60	5,407,562.16	3,373,211.06	3,203,216.52
买入返售金融资产				
存货	5,758,674.01		5,496,365.05	0.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	302,834,112.40	294,047,147.81	361,677,016.07	352,308,884.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		59,320,200.00		59,320,200.00
投资性房地产	81,819,678.84	81,819,678.84	84,405,519.78	84,405,519.78
固定资产	1,124,501.39	975,587.92	1,213,735.98	1,025,311.48

在建工程	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,264.81		10,511.81	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	196,346.07		194,437.55	
其他非流动资产				
非流动资产合计	83,263,791.11	142,235,466.76	85,944,205.12	144,871,031.26
资产总计	386,097,903.51	436,282,614.57	447,621,221.19	497,179,915.74
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,406,537.16	1,963,954.99	2,299,193.75	1,963,954.99
预收款项	1,732,278.24		19,717,476.81	18,349,481.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,135.91	44,904.66	136,135.91	44,904.66
应交税费	8,975,067.57	8,848,899.99	8,639,910.03	8,280,527.23
应付利息				
应付股利	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70
其他应付款	4,651,605.41	77,586,733.20	8,113,615.69	81,050,276.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	33,328.00	33,328.00		
流动负债合计	19,770,077.99	90,401,946.54	40,830,457.89	111,613,270.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			41,339,213.77	41,339,213.77
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计			41,339,213.77	41,339,213.77
负债合计	19,770,077.99	90,401,946.54	82,169,671.66	152,952,484.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积	631,173,925.03	693,856,496.09	631,173,925.03	693,856,496.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,553,514.56	23,553,514.56	23,553,514.56	23,553,514.56
一般风险准备				
未分配利润	-452,075,746.91	-532,529,342.62	-453,312,973.46	-534,182,579.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	363,651,692.68	345,880,668.03	362,414,466.13	344,227,431.63
少数股东权益	2,676,132.84		3,037,083.40	
所有者权益合计	366,327,825.52	345,880,668.03	365,451,549.53	344,227,431.63
负债和所有者权益总计	386,097,903.51	436,282,614.57	447,621,221.19	497,179,915.74

4.2 本报告期利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,232,229.32	2,429,469.00	9,085,086.05	7,504,866.19
其中：营业收入	3,232,229.32	2,429,469.00	9,085,086.05	7,504,866.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,583,796.75	1,330,690.19	6,076,895.69	4,297,915.80
其中：营业成本	2,016,621.84	1,246,160.11	5,902,950.02	4,894,684.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	126,410.80	126,332.39	124,935.77	123,386.73
销售费用	133,499.31		339,967.49	
管理费用	1,538,874.04	1,187,474.82	1,091,947.35	656,276.33
财务费用	-1,231,609.24	-1,229,277.13	-771,826.85	-770,115.07
资产减值损失			-611,078.09	-606,316.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	648,432.57	1,098,778.81	3,008,190.36	3,206,950.39
加：营业外收入	409,708.65	407,703.78	38,016,758.80	38,016,758.80
减：营业外支出	13,650.00		13,402,303.72	13,401,403.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,044,491.22	1,506,482.59	27,622,645.44	27,822,305.47
减：所得税费用	140,110.85	140,056.75	-80,057.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,380.37	1,366,425.84	27,702,703.08	27,822,305.47
归属于母公司所有者的净利润	1,124,527.78	1,366,425.84	27,657,765.75	27,822,305.47
少数股东损益	-220,147.41		44,937.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0070	0.0085	0.1718	0.1728
（二）稀释每股收益	0.0070	0.0085	0.1718	0.1728
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	904,380.37	1,366,425.84	27,702,703.08	27,822,305.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,124,527.78	1,366,425.84	27,657,765.75	27,822,305.47
归属于少数股东的综合收益总额	-220,147.41		44,937.33	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,533,726.37	6,984,389.08	26,735,034.07	22,154,774.61
其中：营业收入	10,533,726.37	6,984,389.08	26,735,034.07	22,154,774.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,857,272.89	5,601,465.35	33,654,213.86	23,202,011.18
其中：营业成本	5,988,103.66	3,185,670.86	18,693,632.06	15,487,096.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	365,404.59	363,140.30	558,041.02	555,115.61
销售费用	599,115.59		991,494.26	
管理费用	5,633,230.56	4,787,454.91	8,917,129.99	5,899,209.96
财务费用	-2,336,396.73	-2,333,940.84	5,716,486.15	4,263,419.98
资产减值损失	-392,184.78	-400,859.88	-1,222,569.62	-3,002,830.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			579,236.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	676,453.48	1,382,923.73	-6,339,943.62	-1,047,236.57
加：营业外收入	412,952.70	410,369.78	44,154,874.16	44,138,840.79
减：营业外支出	13,650.36	0.36	21,181,962.09	22,545,667.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,075,755.82	1,793,293.15	16,632,968.45	20,545,936.27
减：所得税费用	199,479.83	140,056.75	-76,351.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,275.99	1,653,236.40	16,709,319.89	20,545,936.27
归属于母公司所有者的净利润	1,237,226.55	1,653,236.40	16,636,942.92	20,545,936.27
少数股东损益	-360,950.56		72,376.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0077	0.0103	0.1033	0.1276
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0103	0.1033	0.1276
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	876,275.99	1,653,236.40	16,709,319.89	20,545,936.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,237,226.55	1,653,236.40	16,636,942.92	20,545,936.27
归属于少数股东的综合收益总额	-360,950.56		72,376.97	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	26,569,813.13	22,055,528.08	17,313,034.76	12,732,775.30

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			369.69	369.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,535,030.18	4,523,296.59	10,382,122.01	11,250,536.12
经营活动现金流入小计	31,104,843.31	26,578,824.67	27,695,526.46	23,983,681.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,814,562.00	2,152,346.07	6,560,650.64	3,255,320.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,022,806.80	1,212,011.14	10,042,719.99	9,176,819.99
支付的各项税费	974,433.71	510,878.86	558,041.02	555,115.61
支付其他与经营活动有关的现金	70,347,867.80	69,711,345.32	4,648,552.70	4,138,857.20
经营活动现金流出小计	79,159,670.31	73,586,581.39	21,809,964.35	17,126,112.92
经营活动产生的现金流量净额	-48,054,827.00	-47,007,756.72	5,885,562.11	6,857,568.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,760.78	402,760.78	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,186,357.25	6,186,357.25
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计	402,760.78	402,760.78	6,216,357.25	6,186,357.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,293.00		7,787.00	
投资支付的现金			6,770,200.00	6,770,200.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,293.00		6,777,987.00	6,770,200.00
投资活动产生的现金流量净额	396,467.78	402,760.78	-561,629.75	-583,842.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			110,159,650.69	110,159,650.69
筹资活动现金流入小计			110,159,650.69	110,159,650.69
偿还债务支付的现金			101,773,124.92	101,773,124.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,156,868.77	6,156,868.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			107,929,993.69	107,929,993.69
筹资活动产生的现金流量净额			2,229,657.00	2,229,657.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-47,658,359.22	-46,604,995.94	7,553,589.36	8,503,382.44
加：期初现金及现金等价物余额	315,528,326.56	312,073,436.37	5,736,743.92	1,407,031.27
六、期末现金及现金等价物余额	267,869,967.34	265,468,440.43	13,290,333.28	9,910,413.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计