



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

2010年一季度报告

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

二〇一〇年四月二十一日

甘肃兰光科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| 总资产 (元) | 443,952,013.61 | 447,621,221.19 | -0.82% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 362,460,422.67 | 362,414,466.13 | 0.01% |
| 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) | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 4,230,604.08 | 3,860,880.64 | 9.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 45,267.29 | -8,524,631.36 | 200.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 1,325,697.29 | 872,087.83 | 52.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.0082 | 0.0054 | 51.85% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0003 | -0.0529 | 100.57% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0003 | -0.0529 | 100.57% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.01% | -9.81% | 9.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.01% | -14.42% | 14.43% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 482.35 |
| 合计 | 482.35 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

| | |
|--------------|--------|
| 报告期末股东总数 (户) | 12,576 |
| 前十名流通股股东持股情况 | |

| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 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

其他应收款本期比上年同期增加 69.63%，原因是本期预付的重组费用，其他应付款本期比上年同期减少 37.53%，原因是本期支付了以前年度欠缴的办公场地租赁费。管理费用本期比上年同期减少 41.31%，原因是下属控股子公司转让，人员锐减带来的管理费用的减少。财务费用本期比上年同期减少 111.61%，原因是本公司拖欠已久的银行短期借款，截止 2009 年 12 月 31 日已全部清偿。营业外支出本期比上年同期减少 100%，原因是以前年度在转让控股子公司时发生的大额诉讼赔偿费。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。

2005 年本公司与陕西教育中心签订买方信贷协议，为陕西教育活动中心从中国建设银行深圳市分行贷款 8320.44 万元（归还 2351.57 万元）提供不可撤销的连带责任担保，因陕西教育活动中心欠息未还，建行深圳分行宣布贷款提前到期，并向深圳市中级人民法院提起诉讼。深圳市中级人民法院于 2007 年 3 月 23 日对此进行了公开审理，并作出民事判决，判决陕西省教育活动中心应向原告中国建设银行股份有限公司深圳市分行偿还借款本金及利息，本公司对陕西省教育活动中心的上述债务承担物的担保以外的连带清偿责任，其代为清偿后，有权向被告陕西省教育活动中心追偿。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对该担保事项已计提预计负债 4133.92 万元。

根据本公司、宁波银亿集团有限公司和中国建设银行股份有限公司深圳市分行达成的《债务和解协议书》，建设银行要求本公司为陕西省教育活动中心提供担保的贷款本金 5968.87 万元及全部诉讼费用须在 2010 年 4 月 30 日前结清，在此条件下，建设银行同意免去全部利息、逾期利息和罚息。2010 年 4 月 16 日，本公司向建设银行深圳分行支付 59,688,695.08 元。至此，该笔担保债务协议履行完毕。

二、报告期内，公司重大资产重组事项

1、公司向特定对象非公开发行股份购买资产重大资产重组事项

2009 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》、《关于与宁波银亿控股有限公司签订〈非公开发行股份购买资产协议〉（附生效条件）和〈补偿协议〉的议案》等议案；2009 年 12 月 11 日，公司召开 2009 年度第二次临时股东大会，审议通过了前述公司发行股份购买资产暨关联交易的有关议案及事项。

2009 年 11 月 15 日，公司与银亿控股签署了《非公开发行股份购买资产协议》，拟收购银亿控股持有的银亿房产 100% 的股权；为保护上市公司及全体股东利益，银亿控股对银亿房产 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》。

2010 年 3 月 22 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2010 年第 8 次并购重组委工作会议，有条件通过了兰光科技发行股份购买资产事项。

2、兰光科技国有股权转让事宜

2009 年 11 月 15 日，公司控股股东兰光经发与银亿控股签署《股份转让协议》，将所持兰光科技 8,110 万股股份（占兰光科技总股本的 50.37%）全部转让给银亿控股。根据证监会及《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，银亿控股作为本公司

的潜在控股股东，故本次发行股份购买资产构成重大关联交易。在董事会上，关联董事顾地民、许亮和李笛鸣回避表决；独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意交易的独立董事意见；在股东大会上，关联股东兰光经发回避表决。

以上公告刊登于 2009 年 11 月 17 日、2009 年 12 月 3 日和 2009 年 12 月 12 日的《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮网。

三、股权分置改革事宜

2009 年 12 月 9 日，公司召开股权分置改革相关股东会，通过了公司股权分置改革方案。根据方案，以公司总股本 16,100 万股为基数，非流通股股东按照相同的送股比率向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3 股对价，共支付 15,000,000 股给流通股股东。目前，公司股权分置改革方案尚未实施。

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

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 | 扭亏 | | | |
|---------------|--|-----------|---------|----|
| | 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） | 10.00 | -1,102.08 | 增长 | —— |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0006 | -0.0685 | 增长 | —— |
| 业绩预告的说明 | <p>(1) 本次业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>(2) 业绩变动原因说明</p> <p>由于上市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全部获得圆满解决；下属子公司除深圳市兰联数码科技有限公司和西部创新投资有限公司外，其它长期处于亏损状态的下属子公司均已通过相关审计、评估、决策程序，进行了股权转让处理；管理费用和财务费用大量减少；公司相关股权和资产解除了司法冻结和查封，各项经营业务和日常管理工作得以全面恢复，公司业务收入和支出基本保持平衡。</p> <p>(3) 其他相关说明</p> <p>1、本次业绩预告经 2010 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议。</p> <p>2、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批复和重大资产重组的核准，因此，重组工作的进展和资产注入的进程将可能影响本次业绩预告内容准确性，公司 2010 年 1 至 6 月的实际情况以公司 2010 年半年度报告数据为准，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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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 03 月 31 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 | 316,854,023.85 | 313,877,349.31 | 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 | 30,898,511.79 | 30,750,471.59 | 37,170,106.82 | 37,032,231.59 |
| 预付款项 | 240,168.66 | | 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 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 5,721,854.77 | 5,581,897.60 | 3,373,211.06 | 3,203,216.52 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 5,187,459.88 | | 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 | 358,902,018.95 | 350,209,718.50 | 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 | 83,541,729.81 | 83,541,729.81 | 84,405,519.78 | 84,405,519.78 |
| 固定资产 | 1,193,827.30 | 1,010,579.95 | 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 | | | 10,511.81 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 194,437.55 | | 194,437.55 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 85,049,994.66 | 143,992,509.76 | 85,944,205.12 | 144,871,031.26 |
| 资产总计 | 443,952,013.61 | 494,202,228.26 | 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 | 2,208,765.54 | 1,963,954.99 | 2,299,193.75 | 1,963,954.99 |
| 预收款项 | 19,355,004.94 | 18,349,481.31 | 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 | 8,511,045.49 | 8,317,530.93 | 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 | 5,068,526.94 | 77,977,525.00 | 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 37,114,604.52 | 108,577,522.59 | 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 | 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 | 41,339,213.77 | 41,339,213.77 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 负债合计 | 78,453,818.29 | 149,916,736.36 | 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 | -453,267,016.92 | -534,124,518.75 | -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 | 362,460,422.67 | 344,285,491.90 | 362,414,466.13 | 344,227,431.63 |
| 少数股东权益 | 3,037,772.65 | | 3,037,083.40 | |
| 所有者权益合计 | 365,498,195.32 | 344,285,491.90 | 365,451,549.53 | 344,227,431.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 443,952,013.61 | 494,202,228.26 | 447,621,221.19 | 497,179,915.74 |

4.2 利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年 1-3 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 | 4,230,604.08 | 2,160,402.08 | 3,860,880.64 | 2,188,351.67 |
| 其中：营业收入 | 4,230,604.08 | 2,160,402.08 | 3,860,880.64 | 2,188,351.67 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,184,733.15 | 2,102,341.81 | 8,308,692.12 | 5,665,421.06 |
| 其中：营业成本 | 2,229,268.24 | 753,830.12 | 2,425,378.82 | 1,068,175.12 |
| 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 | 114,347.02 | 112,292.91 | 114,499.65 | 113,497.92 |
| 销售费用 | 347,360.92 | | 359,515.61 | |
| 管理费用 | 1,772,222.97 | 1,514,651.35 | 3,019,683.12 | 2,092,192.66 |
| 财务费用 | -277,494.51 | -277,461.08 | 2,389,614.92 | 2,391,555.36 |
| 资产减值损失 | -971.49 | -971.49 | | |
| 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） | 45,870.93 | 58,060.27 | -4,447,811.48 | -3,477,069.39 |
| 加：营业外收入 | 482.35 | | 11,415.37 | |
| 减：营业外支出 | | | 4,044,755.23 | 4,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,353.28 | 58,060.27 | -8,481,151.34 | -7,477,069.39 |
| 减：所得税费用 | 396.74 | | 16,188.95 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,956.54 | 58,060.27 | -8,497,340.29 | -7,477,069.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,267.29 | 58,060.27 | -8,524,631.36 | -7,477,069.39 |
| 少数股东损益 | 689.25 | | 27,291.07 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0529 | -0.0464 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0529 | -0.0464 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 45,956.54 | 58,060.27 | -8,497,340.29 | -7,477,069.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,267.29 | 58,060.27 | -8,524,631.36 | -7,477,069.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 689.25 | 0.00 | 27,291.07 | 0.00 |

4.3 现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年 1-3 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、提供劳务收到的现金 | 10,502,199.11 | 8,619,348.08 | 3,815,054.98 | 2,005,460.00 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 482.35 | 0.00 | 6,018,769.72 | 5,127,874.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,502,681.46 | 8,619,348.08 | 9,833,824.70 | 7,133,334.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,803,361.64 | 4,327,923.52 | 2,942,527.52 | 1,089,301.47 |
| 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 | 675,104.86 | 429,386.14 | 4,790,418.17 | 4,532,592.61 |
| 支付的各项税费 | 114,347.02 | 112,292.91 | 118,303.81 | 118,303.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,584,170.65 | 1,945,832.57 | 1,110,487.37 | 947,205.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,176,984.17 | 6,815,435.14 | 8,961,736.87 | 6,687,403.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,325,697.29 | 1,803,912.94 | 872,087.83 | 445,930.38 |
| 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 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | |
| 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 | 1,325,697.29 | 1,803,912.94 | 872,087.83 | 445,930.38 |
| 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 | 316,854,023.85 | 313,877,349.31 | 6,608,831.75 | 1,852,961.65 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计