



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

2010年年度报告

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

二〇一一年四月二十二日

重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司第四届董事会第十三次会议审议了2010年年度报告正文及摘要，应参加本次董事会会议的董事共8人，实际到会8人。参加董事会的全部董事一致同意此报告。

三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、天健会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人董事长顾地民先生、总经理许亮先生、主管会计工作负责人赵丽君女士及会计机构负责人（会计主管人员）孟秀芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

六、本公司不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金情况。

七、本公司不存在违反规定的决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一章	公司基本情况	3
第二章	会计数据和业务数据摘要	5
第三章	股本变动及股东情况	7
第四章	董事、监事、高级管理人员情况	10
第五章	公司治理结构	13
第六章	股东大会情况简介	16
第七章	董事会报告	18
第八章	监事会报告	26
第九章	重要事项	28
第十章	财务报告	34
第十一章	备查文件	80

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：甘肃兰光科技股份有限公司

公司法定英文名称：GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD

二、公司法定代表人：顾地民

三、公司董事会秘书：李笛鸣

联系地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼

联系电话：(0755) 83220636 传真：(0755) 83321624

电子信箱：sz000981@126.com

公司证券事务代表：赵丽君（代）

联系地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼

联系电话：(0755) 83248739 传真：(0755) 83321624

四、公司注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼

公司办公地址：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦

邮政编码：518031

公司国际互联网网址：[http:// www.languang.com](http://www.languang.com)

公司电子信箱：sz000981@126.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：S*ST兰光

股票代码：000981

七、公司的其他有关资料：

1. 首次注册登记日期、地点：1998年8月31日，甘肃省工商行政管理局

2. 企业法人营业执照注册号：6200001050168

3. 税务登记号码：620101710207508

4. 组织机构代码: 71020750-8

5. 公司聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司

办公地址: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6层

第二章 主要会计数据和财务指标

一、 报告期主要会计数据及业务数据:

1、 本报告期主要财务数据

序号	项目	金额（元）
1	营业利润	-839,989.76
2	利润总额	5,471,313.73
3	归属于上市公司股东的净利润	5,701,965.16
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,270,902.65
5	投资收益	646,341.65
6	经营活动产生的现金流量净额	-32,347,174.89
7	现金及现金等价物净增加额	-33,607,309.47

2、 扣除的非经常性损益项目和金额

金额：元

非经常性损益项目	2010 年
非流动资产处置损益	1,048,512.43
计入当期损益的政府补助	5,109,200.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	799,932.71
归属于少数股东的税后非经常性损益	15,222.87
合 计	6,972,868.01

二、 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标:

1、 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	13,873,267.78	62,805,991.16	-77.91%	38,841,448.50
利润总额（元）	5,471,313.73	51,033,078.74	-89.28%	-228,786,950.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,701,965.16	52,774,956.00	-89.20%	-226,141,124.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,270,902.85	964,938.51	-231.71%	-227,097,983.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,347,174.89	325,657,642.36	-109.93%	-10,831,581.47
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	381,470,648.58	447,621,221.19	-14.78%	428,812,196.03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	365,574,431.29	362,414,466.13	0.87%	99,928,891.43
股本（股）	161,000,000.00	161,000,000.00	0.00%	161,000,000.00

2、主要财务指标

单位（人民币）：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.33	-87.88%	-1.40
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.33	-87.88%	-1.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	0.006	-266.67%	-1.41
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	37.25%	-35.68%	-106.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.35%	0.68%	-1.03%	-106.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	2.02	-109.90%	-0.067
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.27	2.25	0.89%	0.62

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,048,512.43	处置长期股权投资产生的收益 646, 341.65 元，固定资产处置收益 402, 170.78 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,109,200.00	甘肃省财政厅补助资金 5, 000, 000 元，深圳市福田区的旧村改造补偿款 109, 200 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,932.71	
少数股东权益影响额	15,222.87	
合计	6,972,868.01	-

第三章 股本变动及股东情况

一、报告期股份变化情况:

1、股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,000,000	68.94%						111,000,000	68.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,000,000	50.93%						82,000,000	50.93%
3、其他内资持股	29,000,000	18.01%						29,000,000	18.01%
其中：境内非国有法人持股	29,000,000	18.01%						29,000,000	18.01%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	50,000,000	31.06%						50,000,000	31.06%
1、人民币普通股	50,000,000	31.06%						50,000,000	31.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	161,000,000	100.00%						161,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况：公司无限售股份。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳兰光经济发展公司	81,100,000	0	0	81,100,000	未股改	股改后
深圳市禄聚源贸易有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	未股改	股改后
北京科力新技术发展总公司	6,000,000	0	0	6,000,000	未股改	股改后
凌源钢铁股份有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	未股改	股改后
深圳创景源科技有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	未股改	股改后
深圳大学文化科技服务有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	未股改	股改后
西安通盛科技有限责任公司	900,000	0	0	900,000	未股改	股改后
合计	111,000,000	0	0	111,000,000	—	—

3、证券发行和上市情况

a、近三年公司发行股票情况：公司近三年未发行股票及衍生证券。

b、报告期内公司股份总数及结构的变动情况：报告期内公司总股本没有发生变化。

c、内部职工股情况：公司无内部职工股。

二、股东情况

股东数量和前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,576				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳兰光经济发展公司	国有法人	50.37%	81,100,000	81,100,000	0
深圳市禄聚源贸易有限公司	境内非国有法人	11.18%	18,000,000	18,000,000	0
北京科力新技术发展总公司	境内非国有法人	3.73%	6,000,000	6,000,000	0
凌源钢铁股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	2,200,000	2,200,000	0
深圳创景源科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,800,000	1,800,000	0
深圳大学文化科技服务有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
西安通盛科技有限责任公司	国有法人	0.56%	900,000	900,000	0
任桐申	境内自然人	0.41%	654,010	0	0
张亚萍	境内自然人	0.38%	617,200	0	0
周仁瑀	境内自然人	0.37%	590,893	0	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东公司未知有关联关系				

三、控股股东及实际控制人变更情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

2、公司控股股东及实际控制人情况介绍：

(1) 公司控股股东：深圳兰光经济发展公司

成立时间：1989 年 4 月 3 日

法人代表：王兴志

地址：深圳市福田区振华路 56 号

经营期限：自 1989 年 4 月 3 日至 2015 年 4 月 4 日

注册资金：7955 万元

经营性质：全民(内联—独资)

经营方式：开发、购销

经营范围：机电一体化产品的技术开发和销售；建筑材料、计算机彩色显示器及外部设备的购销；

经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（2）深圳兰光经济发展公司的控股股东：深圳兰光电子集团有限公司（原名称为深圳兰光电子工业总公司,2003 年 1 月 29 日改制为国有控股有限责任公司）

成立时间:1991 年 4 月 24 日

法定代表人:顾地民

地址：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦三楼

经营期限：自 1991 年 4 月 24 日至 2041 年 4 月 24 日

注册资金:31170 万元

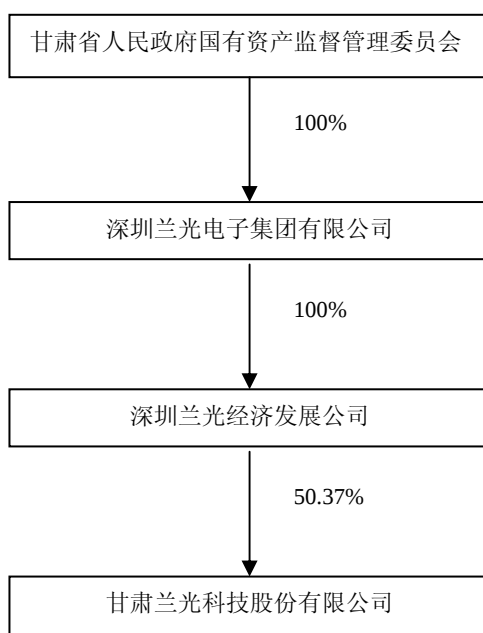
企业主体类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:生产经营电子测量仪器、仪表、电子产品、电子元件、音响设备、电真空器件（不含彩色电视机）、电子计算机外部设备、机电一体化产品；开发电子新产品，承接自产产品及协作生产产品的销售业务，承接电子系统工程，自营进出口业务；组织技术市场开发技术贸易和电子项目的咨询服务；内地企业电子产品配套服务；生产卫星广播电视接收设备（含天线、馈源、高频头放大器，接收机转发器）；兴办实业（具体项目另行申报）。

（3）公司的实际控制人、深圳兰光电子集团有限公司的控股股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

代表甘肃省人民政府行使出资人权利的政府直属特设机构。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四章 董事、监事、高级管理人员情况

公司董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾地民	董事长	男	50	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	3.00	是
许 亮	董事、总经理	男	46	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	26.60	否
谢 威	董事	男	51	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	3.00	是
谢楚道	董事	男	41	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	3.00	是
李笛鸣	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	25.86	否
章顺文	独立董事	男	45	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	5.00	否
刘震国	独立董事	男	39	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	5.00	否
金兆秀	独立董事	男	55	2009年01月20日	2012年01月20日	1,500	1,500	无	5.00	否
杨伯祥	监事	男	59	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	2.00	是
张 杰	监事	男	39	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	2.00	是
张楚辉	监事	男	45	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	2.00	是
胥宇人	监事	男	58	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	14.94	否
王海珍	监事	男	47	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	14.94	否
赵丽君	财务总监	女	46	2009年01月20日	2012年01月20日	0	0	无	14.92	否
合 计	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	127.26	-

注： 本公司暂未实施股权激励，公司董事、监事、高管尚未获股权激励相关期权。

2、主要工作经历及任职情况

① 在股东单位任职的董事、监事情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴
顾地民	深圳兰光电子集团有限公司	董事长	是
谢 威	北京科力新技术发展总公司	总经理	是
谢楚道	深圳市禄聚源贸易有限公司	副总经理	是
杨伯祥	深圳兰光电子集团有限公司	监事、党委副书记	是
张 杰	北京科力新技术发展总公司	总经理助理	是
张楚辉	深圳市禄聚源贸易有限公司	副总经理	是

② 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

顾地民先生：大学，高级工程师。曾任甘肃长风信息科技集团有限公司副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记，甘肃长风特种电子股份有限公司董事长，深圳兰光电子集团有限公司及甘肃兰

光科技股份有限公司董事长。现为深圳兰光电子集团有限公司及甘肃兰光科技股份有限公司董事长。

谢威先生：硕士研究生，高级工程师。曾任北京市科学技术研究院业务处副处长、处长、院长助理、条件财务处处长兼北京科力新技术发展总公司副总经理、总经理和北京北科创业投资有限公司总经理，北京市科学技术研究院副院长、条件财务处处长兼北京北科创业投资有限公司总经理和北京科力新技术发展总公司总经理，甘肃兰光科技股份有限公司监事、董事、副董事长。现任北京市科学技术研究院副院长、条件财务处处长兼北京北科创业投资有限公司总经理和北京科力新技术发展总公司总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事。

许亮先生：大学本科，工程师。曾任上海创思科技有限公司副总经理，深圳兰光电子集团有限公司规划发展部主任、信息家电事业部总经理、数字电视投资公司负责人、企管部经理、总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。

章顺文先生：会计学硕士，中国注册会计师，正高级会计师，曾任深圳巨源会计师事务所首席合伙人，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所深圳分所负责人，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。

刘震国先生：硕士研究生，注册律师。曾任职于深圳市地方税务局、国信证券有限责任公司，北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人\律师，兼任深圳市企业家协会、企业家联合会副会长等社会职务，深圳市实益达科技股份有限公司独立董事，力合股份有限公司独立董事，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。现任北京市德恒律师事务所深圳分所创始合伙人\律师，力合股份有限公司独立董事，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。

金兆秀先生：大专，律师、经济师。曾任深圳市金湖律师所律师，深圳市长城律师事务所律师，深圳市天浩律师事务所律师、合伙人，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。现任广东深长城律师事务所律师、合伙人，甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。

李笛鸣先生：大学本科，工程师。曾任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

谢楚道先生：大专，会计师。曾任汕头远东集团（深圳）公司总经理助理，深圳市禄聚源贸易有

限公司副总经理、甘肃兰光科技股份有限公司董事。现任深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理、甘肃兰光科技股份有限公司董事。

杨伯祥先生：大学，高级政工师。曾任深圳兰光电子集团有限公司总经理助理、副总经理，党委副书记，甘肃兰光科技股份有限公司监事会召集人。现任深圳兰光电子集团有限公司党委副书记、董事，甘肃兰光科技股份有限公司监事会召集人。

张杰先生：硕士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理，北京科力新技术发展总公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。现任北京科力新技术发展总公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。

张楚辉先生：中专。曾任汕头远东集团（深圳）公司财务经理，汕头市建筑工程总公司副总经理，深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。现任深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。

胥宇人先生：大专，会计师。曾任深圳兰光电子集团有限公司考核办主任、深圳兰光电子集团有限公司物业公司物业部副经理、甘肃兰光科技股份有限公司职工监事。现任甘肃兰光科技股份有限公司职工监事。

王海珍先生：大学，高级政工师。曾任甘肃兰光科技股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、综合管理部副经理，甘肃兰光科技股份有限公司综合管理部副经理，职工监事。现任甘肃兰光科技股份有限公司综合管理部副经理，职工监事。

赵丽君女士：大学，高级会计师。曾任深圳华鹏会计师事务所审计员、项目经理，深圳市粤海企业（集团）公司财务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司财务负责人，证券事务代表（代）。现任甘肃兰光科技股份有限公司财务负责人，证券事务代表（代）。

3、董事、监事、高级管理人员变动情况：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无离任和新聘任情况；董事会秘书在报告期内未发生变更。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

报告期内，在完成上市公司专项治理活动的基础上，公司根据中国证监会、甘肃监管局和深交所的相关要求和统一部署，持续深入开展公司治理活动，健全内部管理和控制制度，严格进行信息披露工作，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，进一步促进公司的健康快速发展，保护广大投资者利益。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，进一步健全了内部管理和控制制度。为进一步规范公司信息披露的相关工作，公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，新制订了《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年度报告制度》，公司各部门持续完善各项内控制度，各部门各司其职、互相配合，保证了公司整体经营规范化、制度化和效率化。

综上所述，公司已基本建立了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，并能够严格按照相关规定履行上市公司义务。截至报告期末，公司法人治理实际情况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规。

二、公司独立董事制度建立健全及履行职责情况

本公司现有三名独立董事，独立董事人数达到董事总人数的三分之一。报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、尽职地履行职责，关注公司法人治理结构和财务状况，详细了解公司重组过程和经营状况，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，本着独立、客观和公正的原则，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，并对日常关联交易、出售下属公司股权、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股的合法权益发挥了应有的作用。

1、独立董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章顺文	独立董事	5	1	4	0	0	否
刘震国	独立董事	5	1	4	0	0	否
金兆秀	独立董事	5	1	4	0	0	否

2、报告期内，独立董事对公司有关事项提出异议情况。

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”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体系和自主经营的能力。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理和副总经理等高级管理人员没有在股东单位中双重任职情况；公司财务负责人、董事会秘书也没有在关联公司兼职情况。

3、资产方面：本公司资产完整。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，与控股股东之间没有任何从属关系。

5、财务方面：公司设立独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立开设银行帐户、独立纳税。

6、内部审计方面：公司设置了审计监察部，独立地执行内部审计、监督工作。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司董事会对内部控制自我评价情况

公司根据自身的实际情况，建立了较为完备的内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制现已能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统基本健全、有效。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、合理、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

董事会认为，现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，虽然仍存在一些不足，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属资产的安全、完整；对公司各项业务活动的健康运行及国家法律、法规及公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。在信息披露方面，公司内部控制制度符合中国证监会、深交所的相关要求，能够严格执行《信息披露管理制度》等制度，规范信息披露的各种程序，提高信息披露的质量，增强公司的透明度，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有

投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将继续按照相关法律法规要求，不断完善内控制度，强化监督机制，加大执行力度，保证公司各环节良性运转，规范运作。

公司董事会及各专门委员会、监事会积极履行职责，并设有专门的内部审计部门，对公司内控的完善起到了重要作用。

今后公司将进一步加强公司治理工作，提高公司科学决策能力和风险防范能力；完善公司股东大会、董事会、监事会和经理层的相互约束机制，使之规范有效运作，推动公司治理朝着规范、创新、发展的目标迈进。

董事会对公司内部控制的评价详细内容请参见与本年报同时披露的《甘肃兰光科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

五、独立董事关于公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制制度对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司作为年度报告附件披露的《2010 年度内部控制的自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

七、公司建立和完善信息披露管理制度情况

为进一步规范公司信息披露的相关工作，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司新制订了《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年度报告制度》，在 2010 年 4 月 17 日公司第四届董事会第八次会议上审议通过。

第六章 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。具体情况如下：

（一）2009年年度股东大会召开情况

甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 11 日上午 9:00，在深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼会议室召开，大会由顾地民董事长主持。到会的股东及股东代理人共 3 人，代表股数 10,510 万股，占公司有效表决权总股份的 65.28%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了：

- 1、公司《2009 年董事会报告》的议案。
- 2、公司《2009 年财务决算报告》的议案。
- 3、公司《2009 年监事会报告》的议案。
- 4、公司《2009 年利润分配预案》的议案。
- 5、公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案。
- 6、公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构的议案》。

大会决议公告于 2010 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。

（二）2010年第一次临时股东大会召开情况

甘肃兰光科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 8 日下午 2:30，在深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼会议室召开，大会由顾地民董事长主持。会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式召开，参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 182 人，所持有效表决权股份总数 34,870,265 股，占公司总股份数的 21.66%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 6 人，所持有效表决权股份数 110,100,000 股，占公司总股份数的 68.39%，出席现场会议的公司社会公众股股东及股东代理人共有 0 人，代表所持有效表决权股份数 0 股，占公司总股份数的 0%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 176 人，所持有效表决权股份数 5,870,265 股，占公司社会公众股股份总数的 11.74%，占公司总股本的 3.6461%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了：

1、公司《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》（关联股东深圳兰光经济发展公司回避表决。）；

2、公司《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限

的议案》（关联股东深圳兰光经济发展公司回避表决。）

大会决议公告于 2010 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。

第七章 董事会报告

（一）报告期公司经营情况的回顾

报告期内公司经营情况

1、公司报告期内总体经营状况

经天健会计师事务所审计确认：2010 年度公司实现主营业务收入 1387.33 万元，比上年大幅减少 77.91%；主营业务利润-84 万元，实现净利润 527.18 万元；归属于上市公司股东的净利润 570.20 万元，2010 年度基本每股收益 0.04 元；加权平均净资产收益率为 1.57%；2010 年末净资产 36557.44 万元；每股净资产 2.27 元。归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 元。

2、公司主营业务及经营状况分析和重组工作状况

1) 经营业务情况说明

虽然重组工作仍在等待中国证监会核准过程之中，但是公司董事会和经营层本着尽职尽责的工作态度，积极努力，通过强化管理，剥离、清收不良资产等措施，确保上市公司的正常运营和实现年度盈利。除已获得的政府财政补贴收入外，公司全年实现租赁业务收入 996.07 万元，与上年同期相比增加 1.96 %；实现其它业务收入 391.08 万元。实现全年盈利 527.18 万元。

3) 重组进展情况说明

因政策性调控等因素的影响，公司重组工作有所延缓，其宁波银亿控股有限公司拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司 8110 万股股权涉及股权转让的豁免要约收购和本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司 100%的股权的非公开发行股份购买资产方案等重组相关事项尚需等待中国证监会最后的核准，重组工作仍在完善和推进之中。

2) 银行债务情况说明

根据本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的《债务和解协议书》，本公司因担保产生的对建设银行的债务 59,688,695.08 元，本公司已于 2010 年 4 月 16 日偿还了以上债务，并获得免除全部利息、罚息。

4) 下属公司股权剥离

为进一步突出公司主业，剥离非相关业务，减少公司亏损，我们采取行动对连续出现经营亏损，且业务发展前景不明朗的深圳兰联数码音响公司的股权进行了转让处理。上述股权的处置也为公司今后的业务整合奠定了良好基础。

3、报告期内公司主营业务经营状况

a、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增

				年增减 (%)	年增减 (%)	减 (%)
1. 物业管理	996.07	530.98	46.69%	1.96%	33.30%	-12.54%
2. 音响制造及销售	391.08	298.49	23.68%	-46.21%	-37.18%	-10.96%
3. 电子产品	0.00	0.00	0.00%			
4. 其他业务	0.00	0.00	0.00%			
合计	1,387.15	829.47	40.20%	-77.91%	-81.79%	12.71%

b、主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
一、境内	1,387.15	-77.91%
1、广东省	1,387.15	-77.91%
2、甘肃省	0.00	0.00%
二、境外	0.00	0.00%
合计：	1,387.15	-77.91%

4、公司下属控股企业变动情况

2010 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让本公司控股子公司深圳兰联数码科技有限公司股权的议案》。公司于 2010 年 8 月与深圳兰联数码科技有限公司（以下简称为“兰联数码”）另一方股东香港联集团有限公司董事长香港自然人石传斌先生签署股权转让协议，出售本公司持有的兰联数码 51% 股权，交易价格为人民币 335.97 万元（按合同付款日期汇率换算的同等价值的港币支付）。上述协议已于 2010 年 10 月 26 日履行完毕。

（二）公司重大事项说明及未来发展

1、法律诉讼情况

陕西教育买方信贷担保债务的处理及期后事项的跟进

根据深圳市中级人民法院的判决，以及与深圳兰光经济发展公司、宁波银亿集团有限公司、深圳建设银行四方达成的债务和解协议，已由我公司代为偿还深圳建设银行 5968.87 万元担保贷款本金，并获得相应的利息减免。

现根据相关法律法规和深圳市中级人民法院的判决，为保护上市公司和股东权益，我公司已着手对此事项进行前期相关资料收集和整理工作，并研究诉讼方案，将尽快启动相关法律程序，就此债务事项对陕西省教育中心提起诉讼，以最大限度地保护公司利益。

2、重组进展情况说明

1) 宁波银亿控股有限公司（以下简称银亿控股）拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司 8110 万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，由于此批复有效期已过期，2011 年 4 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会给甘肃省国资委复函，同意将此批复有效期延长至 2012 年 1 月 10 日，其股权转让的豁免要约收购尚需等待中国证监会的批准。

2) 本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司 100% 的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，目前仍在等待中国证监会的批复。

公司重组工作由于受到政策性调控因素的影响，导致重组进程缓慢，未能按预期计划完成重组工作。公司经营层也将继续全力以赴，在抓好公司经营管理工作的时候，积极推进重组工作的进程。

3、恢复股票上市工作进展情况说明

公司于 2010 年 4 月 20 日披露了公司 2009 年年度报告,按照有关规定，公司在 2010 年 4 月 22 日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2010 年 4 月 29 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.15 条的规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。

目前，公司仍在按照深圳证券交易所的要求准备补充提交申请恢复上市的相关资料。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司股票将被终止上市。

4、2011 年工作展望

1) 随着地铁建设的完工，公司物业的周边环境将有很大改善，公司拟借此机会通过强化管理，提升服务意识和服务质量，改善物业硬件条件等措施，提升房屋出租率和租赁单价，力争在本年度，使物业租赁收入在原有的基础上有较大幅度的增长。

2) 加快推进重组工作进展，争取早日恢复交易上市。继续积极努力推动重组工作，争取重组方案的早日获批和实施，切实保障各方股东利益和权益。

3) 在推动重组工作的同时，我们继续与重组方保持沟通（潜在大股东），共同贯彻学习中国证监会关于上市公司治理和监管的有关规定，严格遵守上市公司监管制度的要求和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，强化公司内部管理控制制度，加强执行力度。特别是涉及投资管理、财务管理、资金管理、资产管理、业务管理等重大事项的决策流程和信息披露等事项，通过制度完善和健全，避免今后再次出现类似大股东占用、关联交易等问题。

4) 加强上市公司董事、监事、高管人员及控股股东方董事、监事、高管人员的监管知识的学习和培训，严格按照上市公司三公开、五独立的原则和监管要求，勤勉尽责，规范经营，努力把兰光科技打造成符合监管要求的规范化经营管理公司，为股东、企业和社会创造更大的效益和回报。

5) 通过重组方资产（房地产）的注入，打造上市公司新的主营业务增长点和发展空间，并通过借力于上市公司融资平台的功能，增强上市公司在房地产行业的综合实力和市场地位，使其从一个区域性的房地产企业，发展成为一个遍及全国，覆盖一、二线城市的综合性地产龙头企业。

（三）报告期投资情况

1、报告期内，公司无募集资金使用及募集资金延续到报告期使用情况。

2、报告期内，公司无非募集资金使用情况。

3、报告期内，公司无对外投资情况。

（四）本年度，为公司审计的财务审计机构天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会成员履职情况

在报告期内，本公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。独立董事积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对确保董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用。

董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾地民	董事长	5	1	4	0	0	否
许 亮	董事	5	1	4	0	0	否
谢 威	董事	5	1	4	0	0	否
谢楚道	董事	5	1	4	0	0	否
李笛鸣	董事	5	1	4	0	0	否
章顺文	独立董事	5	1	4	0	0	否
刘震国	独立董事	5	1	4	0	0	否
金兆秀	独立董事	5	1	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、报告期内董事会的会议情况

报告期内，本公司第四届董事会共召开五次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况及决议内容均刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

本报告期内，董事会会议情况及决议内容

序号	召开时间	会议届次	审议通过决议议案	披露情况
1	2010. 4. 17	第四届董事会第八次会议	一、公司《2009 年总经理工作报告》； 二、公司《2009 年董事会报告》； 三、公司《2009 年财务决算报告》； 四、公司《2009 年利润分配预案》； 五、公司《2009 年年度报告正文及摘要》； 六、公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构的议案》； 七、公司《关于公司符合恢复上市条件向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请的议案》； 八、公司《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》； 九、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 十、公司《内幕信息知情人登记制度》； 十一、公司《外部信息使用人管理制度》； 十二、公司《年度报告制度》； 十三、公司《关于重大会计差错更正专项说明的议案》； 十四、公司《关于召开 2009 年年度股东大会有关事项的议案》。	2010. 4. 20
2	2010. 4. 21	第四届董事会第九次会议	公司《2010 年度一季度报告》	2010. 4. 23

3	2010. 8. 9	第四届董事会第十次会议	一、公司《2010 年度半年度报告》和《2010 年度半年度报告摘要》； 二、公司《关于转让深圳兰联数码科技有限公司股权的议案》。	2010. 8. 12
4	2010. 10. 20	第四届董事会第十一次会议	一、公司《2010 年度三季度报告正文及全文》； 二、公司《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》； 三、公司《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》； 四、公司《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	2010. 10. 22
5	2010. 12. 28	第四届董事会第十二次会议	公司《房屋租赁和委托物业管理合同日常关联交易的议案》	2010. 12. 29

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会对应由董事会执行的股东大会决议均已全部执行。

（六）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、公司《年度报告制度》、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1、认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4、在天健会计师事务所有限公司出具 2010 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，通过了公司年度财务报告以及同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

（七）董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，审查了 2009 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并对公司在 2009 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬与公司披露的报酬实际发放情况相符。

（八）信息披露指引

2010年1-12月信息披露指引

重要事项	刊载日期	公告编号
------	------	------

恢复上市工作进展情况的公告	2010-01-07	2010-001
重大事项进展情况公告	2010-01-19	2010-002
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2010-01-20	2010-003
2009年业绩预告修正公告	2010-01-22	2010-004
恢复上市工作进展情况的公告	2010-02-06	2010-005
2009年业绩预告再次修正公告	2010-02-12	2010-006
恢复上市工作进展情况的公告	2010-03-06	2010-007
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的公告	2010-03-19	2010-008
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过的公告	2010-03-29	2010-009
恢复上市工作进展情况的公告	2010-04-07	2010-010
第四届董事会独立董事2009年度履职情况报告	2010-04-20	
2009年年度审计报告	2010-04-20	
独立董事意见	2010-04-20	
独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2010-04-20	
2009年年度报告摘要	2010-04-20	2010-011
第四届董事会第八次会议决议公告	2010-04-20	2010-012
第四届监事会第七次会议决议公告	2010-04-20	2010-013
关于召开2009 年年度股东大会的通知	2010-04-20	2010-014
甘肃兰光科技股份有限公司关于重大会计差错更正的专项说明公告	2010-04-20	2010-015
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年4月）	2010-04-20	
年度报告制度（2010年4月）	2010-04-20	
担保情况的专项说明	2010-04-20	
外部信息使用人管理制度（2010年4月）	2010-04-20	
内幕信息知情人登记制度（2010年4月）	2010-04-20	
重大会计差错更正的说明	2010-04-20	
2009年年度报告	2010-04-20	
2009年度内部控制自我评价报告	2010-04-20	
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2010-04-20	
2009年年度报告补充公告	2010-04-21	2010-016
2010 年第一季度季度报告正文	2010-04-23	2010-017
2010年第一季度报告全文	2010-04-23	
2010年1—6月业绩预告公告	2010-04-23	2010-018
关于向深圳证券交易所提交股票恢复上市申请的公告	2010-04-24	2010-019
关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告	2010-04-30	2010-020
2009 年年度报告业绩网上说明会公告	2010-04-30	2010-021
恢复上市工作进展情况的公告	2010-05-06	2010-022
2009年度股东大会的法律意见书	2010-05-12	
2009 年年度股东大会决议公告	2010-05-12	2010-023
2009年年度报告（更正后）	2010-05-20	
2009年年度报告更正公告	2010-05-20	2010-024
恢复上市工作进展情况的公告	2010-06-04	2010-025

恢复上市工作进展情况的公告	2010-07-08	2010-026
恢复上市工作进展情况的公告	2010-08-05	2010-027
2010年半年度报告摘要	2010-08-12	2010-028
2010年半年度报告	2010-08-12	
第四届董事会第十次会议决议公告	2010-08-12	2010-029
2010年半年度财务报告	2010-08-12	
关于出售本公司控股子公司股权的公告	2010-08-12	2010-030
深圳兰联数码科技有限公司2009年度财务报表审计报告	2010-08-12	
拟转让股权项目涉及的深圳兰联数码科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告	2010-08-12	
2010年1—9月业绩预告公告	2010-08-12	2010-031
恢复上市工作进展情况的公告	2010-09-04	2010-032
恢复上市工作进展情况的公告	2010-10-11	2010-033
2010年第三季度报告正文	2010-10-22	2010-034
2010年第三季度报告全文	2010-10-22	
第四届董事会第十一次会议决议公告	2010-10-22	2010-035
2010年1—12月业绩预告公告	2010-10-22	2010-036
关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告	2010-10-22	2010-037
出售控股子公司股权事项进展情况公告	2010-10-28	2010-038
2010年第一次临时股东大会提示性公告	2010-11-04	2010-039
恢复上市工作进展情况的公告	2010-11-04	2010-040
2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-11-09	2010-041
2010年第一次临时股东大会的法律意见书	2010-11-09	
关于收到财政补助的公告	2010-12-02	2010-042
恢复上市工作进展情况的公告	2010-12-02	2010-043
关于房屋租赁和委托物业管理合同日常关联交易公告	2010-12-29	2010-044
第四届董事会第十二次会议决议公告	2010-12-29	2010-045

（九）利润分配

1、报告期内利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年合并实现净利润 5,701,965.16 元。加期初未分配利润-453,312,973.46 元，本年度实际可供股东分配的利润-447,611,008.30 元。

根据公司实际情况，2010 年公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

2、公司最近三年现金分红情况

①公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	52,774,956.00	0.00%	-453,312,973.46
2008 年	0.00	-226,141,124.79	0.00%	-527,221,308.15

2007 年	0.00	-140,648,990.21	0.00%	-301,080,183.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00%	

②公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的说明

公司本报告期盈利，公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损。

(十) 报告期公司所有公告都在《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布。

第八章 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：

（一）本公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 17 日下午在浙江宁波华侨豪生大酒店十九楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会召集人杨伯祥先生主持。与会监事认真审议了以下议题，并形成如下决议：

- 1、审议通过了公司《2009 年度监事会报告》；
- 2、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》；
- 3、审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》；
- 4、审议通过了公司《2009 年度报告正文及摘要》；
- 5、审议通过了公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构的议案》；
- 6、审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 7、审议通过了公司《关于重大会计差错更正专项说明》的议案；
- 8、审议通过了公司《关于召开 2009 年年度股东大会有关事项》的议案；

（二）本公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 4 月 21 日以通讯表决方式和传阅表决方式召开，实际表决的监事 5 人，以 5 票同意、0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了公司《2010 年度一季度报告》。

（三）本公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 9 日以通讯表决方式和传阅表决方式召开，实际表决的监事 5 人，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了公司公司《2010 年度半年度报告》和《2010 年度半年度报告摘要》。

（四）本公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 10 月 20 日以通讯表决方式和传阅表决方式召开。实际表决的监事 5 人，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了公司《2010 年度三季度报告正文及全文》。

二、监事会对本公司2010年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，并根据国家有关法律、法规，对公司依法经营情况，公司决策程序和高级管理人员履行职责的情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会均能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规所规定的权限合法地行使各项职权，依法运作，建立了完善了公司内部控制制度，严格执行决策程序；认真执行股东大会的各项决议和授权，公司董事、总经理及高级管理人员恪守职守、诚信勤勉、遵纪守法，同时维护了全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务管理与费用开支基本上符合会计准则和会计制度的要求。经对公司 2010 年度财务报告认真审核后，监事会认为：公司 2010 年度财务报告及天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2010 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2010 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2010 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司 2010 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、公司交易情况

报告期内，公司与交易方发生的交易公平公允，价格公允合理，程序完备，不存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况。

5、《公司内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、公司信息披露情况

本公司已经建立了《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年度报告制度》，并在实际工作中严格按照制度规定履行公司信息披露相关事务。

7、《关于核销部分应收债权的的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定进行债权核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述债权进行核销。

第九章 重要事项

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。本公司对该担保事项已计提预计负债 5600 万元。

根据本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的《债务和解协议书》，本公司因担保产生的对建设银行的债务 59,688,695.08 元，本公司已于 2010 年 4 月 16 日偿还了以上债务，并获得免除全部利息、罚息。

报告期，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、报告期内，公司无持有过其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为。

四、委托理财情况

报告期内公司无委托理财情况。

五、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

1、宁波银亿控股有限公司（以下简称银亿控股）拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司 8110 万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，其股权转让的豁免要约收购尚需等待中国证监会的批准。

2、本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司 100%的股权的非公开发行股份购买资产方案自 2010 年 3 月 22 日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过以来，目前仍在等待中国证监会的核准过程之中。

六、报告期内，其它资产收购、出售及资产重组事项。

出售本公司控股子公司深圳兰联数码科技有限公司股权事项

2010 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让本公司控股子公司深圳

兰联数码科技有限公司股权的议案》。

公司于 2010 年 8 月与深圳兰联数码科技有限公司（以下简称为“兰联数码”）另一方股东港澳联集团有限公司董事长香港自然人石传斌先生签署股权转让协议，出售本公司持有的兰联数码 51% 股权，交易价格为人民币 335.97 万元（按合同付款日期汇率换算的同等价值的港币支付）。上述协议已于 2010 年 10 月 26 日履行完毕。

第四届董事会第十次会议决议公告、拟转让公司的评估、审计报告刊登于 2010 年 8 月 12 日的《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网；股权转让事项完成的《出售控股子公司股权事项进展情况公告》刊登于 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市兰联数码科技有限公司	本公司持有 51% 的股权	2010 年 10 月 26 日	335.97	-44.77	64.63	否	以资产评估机构出具的资产评估报告为准	是	是	否

上述涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次交易，有利于改善公司资产质量、减少上市公司亏损、突出主营业务，对公司重组工作和争取本公司恢复上市有着积极作用，便于公司后续资产的整合和经营管理，增强其持续经营能力和抵御风险的能力，进一步提升核心竞争力，符合公司发展战略，有利于上市公司及其他股东的利益。

七、报告期内，公司尚未制定和实施股权激励计划。

八、报告期内，公司重大关联交易事项。

（一）与日常经营相关的关联交易

2010 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次次会议，审议通过了《房屋租赁和委托物业管理合同日常关联交易的议案》。

1、公司向实际控制人深圳兰光电子集团有限公司（以下简称兰光集团）租赁部分经营办公场地

根据董事会决议，本公司继续与兰光集团签订《房屋租赁合同》，租用兰光集团名下的物业---兰光大厦 A 座 8 楼作为本公司目前的经营办公场地，合同期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。租金标准为 110 元/平方米，租赁面积为 950 平方米，按月支付。另外根据公司经营的需要，需要增加或减少租赁面积，租赁价格在现有基础上浮动 5% 以内的情况下，董事会授权公司经营班子与兰光集团签订具体的补充合同。

2、本公司将自有物业委托给深圳市兰光物业管理有限公司（以下简称“兰光物业”）进行管理

根据董事会决议，本公司继续与兰光集团的控股子公司兰光物业签订《物业委托管理合同》，将本公司自有物业兰光大厦 B、C 座房屋委托兰光物业代为管理。兰光物业负责两座大厦的日常维修和管理工作，

确保安全、正常供水、供电。合同期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。兰光物业代管本公司物业服务费标准为 7 元/平方米，代管委托服务面积为 14619.78 平方米，本公司每月付兰光物业服务费 102338.46 元人民币，本公司在次月 5 日前（遇节假日顺延）按照服务标准考核结果，付清服务费，逾期每日加收 0.2%滞纳金。

上述关联交易 2011 年预计总金额为 248.21 万元，2009 年同类关联交易总金额为 213.12 万元。

第四届董事会第十二次会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 29 日的《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

因兰光集团是公司控股股东深圳兰光经济发展公司的控股股东、兰光物业是兰光集团的控股子公司，上述事项构成关联交易，在董事会上，关联董事顾地民、许亮和李笛鸣回避了表决。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳兰光电子集团有限公司	0.00	0.00%	125.40	53.86%
深圳市兰光物业管理有限公司	0.00	0.00%	87.72	37.68%
深圳兰联数码科技有限公司	0.00	0.00%	19.71	8.46%
合计	0.00	0.00%	232.83	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	与年初预计数相吻合。
----------------	------------

（二）报告期内，无收购、出售资产的关联交易事项。

（三）公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易事项。

（四）本报告期内，本公司与控股股东及其他关联方无非经营性资金往来。

（五）托管情况 报告期内公司无托管事项。

（六）承包情况 报告期内公司无承包事项。

（七）租赁情况 报告期内公司无其它租赁事项。

九、报告期内，公司与关联方的债权、债务往来及担保等事项。

1、报告期内，公司无非经营性关联债权债务往来

2、截止报告期末，公司无重大对外担保情况。

十、报告期内，公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的[证监发（2003）56 号]文件的精神，本着实事求是的态度，我们对甘肃兰光科技股

份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：

①控股股东及其他关联方资金占用情况：

经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方新占用本公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

②公司对外担保情况：

经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况。也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的担保事项。公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序，本报告期公司无新增担保责任。

独立董事：章顺文、刘震国、金兆秀

十二、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、资产重组进展情况

本公司的实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会于 2009 年 6 月 2 日确定宁波银亿集团有限公司为重组方。目前债务重组、控股股东及其关联方资金占用问题、国有股权转让、股权分置改革、发行股份购买资产等已取得了重大突破，进展顺利。

1) 债务问题和控股股东及其关联方资金占用问题已获得圆满解决。

2) 股权分置改革问题已通过相关股东大会，待实施。

3) 宁波银亿控股有限公司（以下简称银亿控股）拟收购深圳兰光经济发展公司持有的甘肃兰光科技股份有限公司 8110 万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，由于此批复有效期已过期，2011 年 4 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会给甘肃省国资委复函，同意将此批复有效期延长至 2012 年 1 月 10 日，其股权转让的豁免要约收购尚需等待中国证监会的批准。

4) 本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司 100%的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，目前正在等待中国证监会的批准。

2、恢复上市进展情况

本公司在 2010 年 4 月 22 日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2010 年 4 月 29 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.15 条的规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。目前，公司仍在按照深圳证券交易所的要求准备补充提交申请恢复上市的

相关资料。

十三、公司董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无承诺事项。

十四、报告期内公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。
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的 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。

十五、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2010 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议，通过《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构的议案》，并于本公司 2009 年年度股东大会上审议通过。

公司改聘会计师事务所情况说明：

在中国证监会、深圳证券交易所、甘肃省人民政府相关部门和重组方宁波银亿集团有限公司等的大力支持下，公司的债务和解、大股东占用资金清偿、重大资产重组、股权分置改革、资产整合等工作取得了重大进展。下一步随着公司非公开发行股份购买资产方案的实施，公司主营业务将发生重大变化。天健会计师事务所有限公司作为宁波银亿房地产开发有限公司的历任审计机构，对公司未来注入的这块资产情况非常熟悉，为方便审计工作的事前沟通，提高审计效率，加强审计工作的有效性，我们经与五洲松德联合会计师事务所协商，双方不再续约，改聘天健会计师事务所有限公司所为本公司 2010 年度审计机构。

十六、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益情况

报告期内无董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票情况。

十七、处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十八、其他事项

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

本着公开、公平和公正原则，报告期内，公司除接听投资者电话咨询外，未现场接待来访、调研。在接听电话过程中，公司严格遵守了《深交所上市公司信息披露指引》等相关规定，不存在向机构投资者和个人股东披露、透露和泄露未公开重大信息等情况。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 日	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、内部管理等

第十章 财务报告

甘肃兰光科技股份有限公司

2010 年度审计报告

天健审〔2011〕2868 号

甘肃兰光科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称兰光科技公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兰光科技公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兰光科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰光科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 施其林

中国 • 杭州

中国注册会计师 卢娅萍

中国注册会计师 马 雷

报告日期：2011 年 4 月 22 日

合 并 资 产 负 债 表

2010年12月31日

会合01表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	期末数	期初数	项 目	注释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	281,921,017.09	315,528,326.56	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	2	16,447,222.29	37,170,106.82	应付票据			
预付款项	3		109,006.58	应付账款	11	1,238,916.84	2,299,193.75
应收保费				预收款项	12	101,354.00	19,717,476.81
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	4	894,282.05		应付职工薪酬	13	47,135.91	136,135.91
应收股利				应交税费	14	11,040,898.48	8,639,910.03
其他应收款	5	28,500.00	3,373,211.06	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			1,924,125.70
存货	6		5,496,365.05	其他应付款	15	3,467,912.06	8,113,615.69
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		299,291,021.43	361,677,016.07	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		15,896,217.29	40,830,457.89
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	7			预计负债	16		41,339,213.77
投资性房地产	8	80,950,359.90	84,405,519.78	递延所得税负债			
固定资产	9	1,109,267.25	1,213,735.98	其他非流动负债			
在建工程		120,000.00	120,000.00	非流动负债合计			41,339,213.77
工程物资				负债合计		15,896,217.29	82,169,671.66
固定资产清理				所有者权益（或股东权益）：			
生产性生物资产				实收资本（或股本）	17	161,000,000.00	161,000,000.00
油气资产				资本公积	18	628,631,925.03	631,173,925.03
无形资产			10,511.81	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	19	23,553,514.56	23,553,514.56
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产			194,437.55	未分配利润	20	-447,611,008.30	-453,312,973.46
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		82,179,627.15	85,944,205.12	归属于母公司所有者权益合计		365,574,431.29	362,414,466.13
				少数股东权益			3,037,083.40
				所有者权益合计		365,574,431.29	365,451,549.53
资产总计		381,470,648.58	447,621,221.19	负债和所有者权益总计		381,470,648.58	447,621,221.19

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2010年12月31日

会企01表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		281,905,496.17	312,073,436.37	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	16,447,222.29	37,032,231.59	应付账款		1,238,916.84	1,963,954.99
预付款项				预收款项		101,354.00	18,349,481.31
应收利息		894,282.05		应付职工薪酬		44,904.66	44,904.66
应收股利				应交税费		10,902,151.06	8,280,527.23
其他应收款	2	28,500.00	3,203,216.52	应付利息			
存货				应付股利			1,924,125.70
一年内到期的非流动资产				其他应付款		77,789,551.16	81,050,276.45
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		299,275,500.51	352,308,884.48	其他流动负债			
				流动负债合计		90,076,877.72	111,613,270.34
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	56,770,200.00	59,320,200.00	专项应付款			
投资性房地产		80,950,359.90	84,405,519.78	预计负债			41,339,213.77
固定资产		1,012,928.01	1,025,311.48	递延所得税负债			
在建工程		120,000.00	120,000.00	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			41,339,213.77
固定资产清理				负债合计		90,076,877.72	152,952,484.11
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		161,000,000.00	161,000,000.00
无形资产				资本公积		691,314,496.09	693,856,496.09
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		23,553,514.56	23,553,514.56
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-527,815,899.95	-534,182,579.02
非流动资产合计		138,853,487.91	144,871,031.26	所有者权益合计		348,052,110.70	344,227,431.63
资产总计		438,128,988.42	497,179,915.74	负债和所有者权益总计		438,128,988.42	497,179,915.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

2010年度

会合02表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	13,873,267.78	62,805,991.16
其中：营业收入	1	13,873,267.78	62,805,991.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,359,599.19	99,257,488.68
其中：营业成本	1	8,294,722.90	45,542,053.07
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	2	523,876.14	515,229.62
销售费用	3	831,252.88	1,457,340.08
管理费用	4	10,225,590.58	10,808,046.05
财务费用	5	-3,508,767.23	4,942,952.28
资产减值损失	6	-1,007,076.08	35,991,867.58
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）	7	646,341.65	66,544,968.30
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）		-839,989.76	30,093,470.78
加：营业外收入	8	6,344,953.85	25,625,871.00
减：营业外支出	9	33,650.36	4,686,263.04
其中：非流动资产处置损失			45,118.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,471,313.73	51,033,078.74
减：所得税费用	10	199,479.83	-178,248.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,271,833.90	51,211,327.34
归属于母公司所有者的净利润		5,701,965.16	52,774,956.00
少数股东损益		-430,131.26	-1,563,628.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.04	0.33
（二）稀释每股收益	11	0.04	0.33
七、其他综合收益	12		191,966,604.02
八、综合收益总额		5,271,833.90	243,177,931.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,701,965.16	243,970,887.15
归属于少数股东的综合收益总额		-430,131.26	-792,955.79

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人

母 公 司 利 润 表

2010年度

会企02表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	9,961,639.08	55,522,863.84
减：营业成本	1	5,309,798.83	40,528,676.53
营业税金及附加		521,325.39	509,662.37
销售费用			
管理费用		9,298,649.98	6,527,858.44
财务费用		-3,507,049.19	3,404,222.22
资产减值损失		-1,015,751.18	-3,400,773.90
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）	2	809,700.00	823,502.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,365.25	8,776,720.18
加：营业外收入		6,342,370.93	25,560,216.77
减：营业外支出		0.36	5,977,937.47
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,506,735.82	28,358,999.48
减：所得税费用		140,056.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,366,679.07	28,358,999.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			251,259,811.07
七、综合收益总额		6,366,679.07	279,618,810.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2010年度

会合03表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		37,064,026.00	36,240,110.90
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	1	11,926,219.90	321,588,772.09
经营活动现金流入小计		48,990,245.90	357,828,882.99
购买商品、接受劳务支付的现金		5,798,595.49	6,947,472.51
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		2,384,500.81	11,207,496.00
支付的各项税费		1,152,535.93	1,126,694.39
支付其他与经营活动有关的现金	2	72,001,788.56	12,889,577.73
经营活动现金流出小计		81,337,420.79	32,171,240.63
经营活动产生的现金流量净额		-32,347,174.89	325,657,642.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,038,224.67
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		401,960.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		934,048.37	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,336,009.15	4,038,224.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,123.00	136,384.02
投资支付的现金			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			82,679.79
投资活动现金流出小计		54,123.00	6,989,263.81
投资活动产生的现金流量净额		1,281,886.15	-2,951,039.14
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			5,280,312.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,634,687.28
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	3	2,542,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,542,000.00	12,915,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,542,000.00	-12,915,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20.73	-20.58
五、现金及现金等价物净增加额		-33,607,309.47	309,791,582.64
加：期初现金及现金等价物余额		315,528,326.56	5,736,743.92
六、期末现金及现金等价物余额		281,921,017.09	315,528,326.56

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2010年度

会企03表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		31,731,627.00	25,319,235.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,915,289.33	332,374,429.26
经营活动现金流入小计		43,646,916.33	357,693,664.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,069,037.15	2,049,348.44
支付给职工以及为职工支付的现金		1,397,910.38	9,447,050.06
支付的各项税费		637,053.35	687,934.69
支付其他与经营活动有关的现金		70,882,665.70	19,069,901.04
经营活动现金流出小计		74,986,666.58	31,254,234.23
经营活动产生的现金流量净额		-31,339,750.25	326,439,430.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,038,224.67
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		401,960.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,359,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,761,660.78	4,038,224.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,830.00	126,050.00
投资支付的现金			6,770,200.00
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		47,830.00	6,896,250.00
投资活动产生的现金流量净额		3,713,830.78	-2,858,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			12,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,542,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,542,000.00	12,915,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,542,000.00	-12,915,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20.73	
五、现金及现金等价物净增加额		-30,167,940.20	310,666,405.10
加：期初现金及现金等价物余额		312,073,436.37	1,407,031.27
六、期末现金及现金等价物余额		281,905,496.17	312,073,436.37

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2010年度

会合04表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他			实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	161,000,000.00	631,173,925.03			23,553,514.56		-453,312,973.46		3,037,083.40	365,451,549.53	161,000,000.00	442,596,685.02			23,553,514.56		-527,221,308.15		7,980,675.24	107,909,566.67
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																21,133,378.69				21,133,378.69
二、本年年初余额	161,000,000.00	631,173,925.03			23,553,514.56		-453,312,973.46		3,037,083.40	365,451,549.53	161,000,000.00	442,596,685.02			23,553,514.56		-506,087,929.46		7,980,675.24	129,042,945.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,542,000.00					5,701,965.16		-3,037,083.40	122,881.76		188,577,240.01				52,774,956.00		-4,943,591.84	236,408,604.17	
（一）净利润							5,701,965.16		-430,131.26	5,271,833.90						52,774,956.00		-1,563,628.66	51,211,327.34	
（二）其他综合收益												191,966,604.02								191,966,604.02
上述（一）和（二）小计							5,701,965.16		-430,131.26	5,271,833.90		191,966,604.02				52,774,956.00		-1,563,628.66	243,177,931.36	
（三）所有者投入和减少资本		-2,542,000.00							-2,606,952.14	-5,148,952.14		-3,389,364.01								-3,389,364.01
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他		-2,542,000.00							-2,606,952.14	-5,148,952.14		-3,389,364.01								-3,389,364.01
（四）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																		-3,379,963.18		-3,379,963.18
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																		-3,379,963.18		-3,379,963.18
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	161,000,000.00	628,631,925.03			23,553,514.56		-447,611,008.30			365,574,431.29	161,000,000.00	631,173,925.03			23,553,514.56		-453,312,973.46		3,037,083.40	365,451,549.53

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2010年度

会企04表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	161,000,000.00	693,856,496.09			23,553,514.56		-534,182,579.02	344,227,431.63	161,000,000.00	442,596,685.02			23,553,514.56		-562,541,578.50	64,608,621.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	161,000,000.00	693,856,496.09			23,553,514.56		-534,182,579.02	344,227,431.63	161,000,000.00	442,596,685.02			23,553,514.56		-562,541,578.50	64,608,621.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,542,000.00					6,366,679.07	3,824,679.07		251,259,811.07					28,358,999.48	279,618,810.55
（一）净利润							6,366,679.07	6,366,679.07							28,358,999.48	28,358,999.48
（二）其他综合收益										251,259,811.07						251,259,811.07
上述（一）和（二）小计							6,366,679.07	6,366,679.07		251,259,811.07					28,358,999.48	279,618,810.55
（三）所有者投入和减少资本		-2,542,000.00						-2,542,000.00								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-2,542,000.00						-2,542,000.00								
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	161,000,000.00	691,314,496.09			23,553,514.56		-527,815,899.95	348,052,110.70	161,000,000.00	693,856,496.09			23,553,514.56		-534,182,579.02	344,227,431.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

甘肃兰光科技股份有限公司 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经甘肃省人民政府甘政函[1998]56 号文批准，以深圳兰光经济发展公司为主发起人，联合北京科力新技术发展总公司、北京公达电子有限责任公司、上海创思科技公司和深圳大学文化科技服务有限公司共同发起设立的股份有限公司，于 1998 年 8 月 31 日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 620000000005955 的《企业法人营业执照》。

本公司设立时的注册资本为 11,100 万元。2000 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]60 号文批准，本公司向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行后注册资本为 16,100 万元。

本公司属电子产品行业。经营范围：电子产品及通信设备（不含卫星地面接受设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发；经批准的经营自营进出口业务。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允

价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征组合确定的未来现金流量现值存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品摊销方法：按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	3.00	2.77-3.23
运输工具	10	3.00	9.70
电子及其他设备	5	3.00	19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税[注]	从价、从租计征均按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	减除 30%、1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	22%、25%

注：根据深地税[1999]374号之规定：生产经营单位出租房屋，按房产原值的70%计算缴纳房产税，税率为1.2%。

（二）税收优惠及批文

深圳兰联数码科技有限公司为设立于经济特区的生产性外商投资企业，根据国发（2007）39 号“原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率”的规定，2010 年度按 22%税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
西部创新投资有限公司	全资子公司	兰州	制造业	5,500 万元	科技企业和项目投资及咨询服务	71908850-9

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
-------	---------	---------------------	----------	-----------	--------

西部创新投资有限公司	5,677.02 万元		100	100	是
------------	-------------	--	-----	-----	---

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与石传斌于 2010 年 8 月 3 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 335.97 万元将所持有的深圳兰联数码科技有限公司 51%股权转让给石传斌。本公司已于 2010 年 10 月 26 日收到该项股权转让款 335.97 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2010 年 11 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司相关财务数据

子公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳兰联数码科技有限公司	5,320,310.49	-877,818.90

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			1,886.86			39,490.15
港元	700.21	0.8509	595.81	700.21	0.8805	616.70
小计			2,482.67			40,106.85
银行存款：						
人民币			281,918,534.42			315,467,808.73
港元				23,181.65	0.8805	20,410.98
小计			281,918,534.42			315,488,219.71
合 计			281,921,017.09			315,528,326.56

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备	25,288,687.08	43.96	8,841,660.09	34.96	7,976,027.09	10.05	7,976,027.09	100.00
账 龄 分 析 法 组 合	32,238,958.77	56.04	32,238,763.47	100.00	71,365,785.35	89.95	34,195,678.53	47.92
小 计	32,238,958.77	56.04	32,238,763.47	100.00	71,365,785.35	89.95	34,195,678.53	47.92
合 计	57,527,645.85	100.00	41,080,423.56	71.41	79,341,812.44	100.00	42,171,705.62	53.15

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司	17,312,659.99	865,633.00	5.00%	2009年4月与其签订《关于解除<佛山数字机顶盒项目合作协议>及后续债权债务履行的协议书》，约定分期收款，预计2011年全额收回。
东莞市东晶电子有限公司	6,556,032.00	6,556,032.00	100.00%	预计无法收回
福建新意科技有限公司	1,419,995.09	1,419,995.09	100.00%	预收无法收回
小 计	25,288,687.08	8,841,660.09	34.96%	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				39,116,388.40	54.81	1,955,819.42
1-2 年	217.00		21.70	10,597.60	0.02	1,059.76
5 年以上	32,238,741.77	100.00	32,238,741.77	32,238,799.35	45.17	32,238,799.35
小 计	32,238,958.77	100.00	32,238,763.47	71,365,785.35	100.00	34,195,678.53

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司	非关联方	17,312,659.99	1-2 年	30.09
深圳市海仕通实业有限公司	非关联方	7,810,429.20	5 年以上	13.58
东莞市东晶电子有限公司	非关联方	6,556,032.00	5 年以上	11.40
甘肃永康实业有限公司	非关联方	5,654,741.00	5 年以上	9.83
源兴电脑科技(东莞)有限公司	非关联方	3,968,417.18	5 年以上	6.90
小 计		41,302,279.37		71.80

3. 预付款项

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1 年以内					109,006.58			109,006.58
合计					109,006.58			109,006.58

4. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息		894,282.05		894,282.05
合计		894,282.05		894,282.05

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	29,856,529.81	73.11	29,856,529.81	100.00	46,633,693.76	76.50	46,633,693.76	100.00
账龄分析法组合计提坏账准备	9,147,106.49	22.40	9,118,606.49	99.69	13,155,488.35	21.58	9,782,277.29	74.36
小计	9,147,106.49	22.40	9,118,606.49	99.69	13,155,488.35	21.58	9,782,277.29	74.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,834,435.08	4.49	1,834,435.08	100.00	1,171,205.91	1.92	1,171,205.91	100.00
合计	40,838,071.38	100.00	40,809,571.38	99.93	60,960,388.02	100.00	57,587,176.96	94.47

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兰光进出口有限公司	17,572,165.30	17,572,165.30	100.00%	预计无法收回
深圳市兰光桑达网络科技有限公司	12,284,364.51	12,284,364.51	100.00%	预计无法收回
小计	29,856,529.81	29,856,529.81	100.00%	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,000.00	0.33	1,500.00	3,379,977.55	25.69	168,998.92
1-2 年				80,444.68	0.61	8,044.47
2-3 年				89,200.00	0.68	26,760.00
3-4 年				46,507.20	0.35	23,253.60
4-5 年				20,693.09	0.16	16,554.47
5 年以上	9,117,106.49	99.67	9,117,106.49	9,538,665.83	72.51	9,538,665.83

小计	9,147,106.49	100.00	9,118,606.49	13,155,488.35	100.00	9,782,277.29
----	--------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兰光音响设备制造有限公司	1,161,205.91	1,161,205.91	100.00%	预计无法收回
新阳电子有限公司	673,229.17	673,229.17	100.00%	预计无法收回
小计	1,834,435.08	1,834,435.08		

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	代垫款	16,777,163.95	无法收回	联营企业
小 计		16,777,163.95		

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市兰光进出口有限公司	非关联方	17,572,165.30	1-3 年	43.03	往来款
深圳市兰光桑达网络科技有限公司	非关联方	12,284,364.51	2-4 年	30.08	往来款
美国销售公司	非关联方	5,006,977.24	5 年以上	12.26	往来款
北京华信电子有限公司	非关联方	1,500,000.00	5 年以上	3.67	往来款
小计		36,363,507.05		89.04	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	576,617.23	576,617.23		576,617.23	576,617.23	
在产品	230,353.63	230,353.63		230,353.63	230,353.63	
库存商品	5,189,994.96	5,189,994.96		9,434,535.18	5,998,800.98	3,435,734.20
委托加工物资	138,807.79	138,807.79		138,807.79	138,807.79	
发出商品				2,060,630.85		2,060,630.85
合计	6,135,773.61	6,135,773.61		12,440,944.68	6,944,579.63	5,496,365.05

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		本期处置子公司转出数	期末数
			转回	转销		
原材料	576,617.23					576,617.23
在产品	230,353.63					230,353.63
库存商品	5,998,800.98			971.49	807,834.53	5,189,994.96

委托加工物资	138,807.79					138,807.79
小计	6,944,579.63			971.49	807,834.53	6,135,773.61

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司[注]	权益法	49,333,940.93			
合 计		49,333,940.93			

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	41.87	41.87				
合 计						

注：该公司于 2008 年 7 月经营期限到期，未向工商部门办理延长经营期限手续。该公司土地使用权、房屋建筑物和机器设备等资产于 2006 年被深圳市中级人民法院拍卖用于清偿债务，目前该公司已严重资不抵债，处于闭业待清算状态。

8. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	122,104,774.46			122,104,774.46
房屋及建筑物	90,714,774.46			90,714,774.46
土地使用权	31,390,000.00			31,390,000.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	37,699,254.68	3,455,159.88		41,154,414.56
房屋及建筑物	26,999,906.52	2,511,099.72		29,511,006.24
土地使用权	10,699,348.16	944,060.16		11,643,408.32
3) 账面净值小计	84,405,519.78		3,455,159.88	80,950,359.90
房屋及建筑物	63,714,867.94		2,511,099.72	61,203,768.22
土地使用权	20,690,651.84		944,060.16	19,746,591.68
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	84,405,519.78		3,455,159.88	80,950,359.90
房屋及建筑物	63,714,867.94		2,511,099.72	61,203,768.22
土地使用权	20,690,651.84		944,060.16	19,746,591.68

本期折旧和摊销额 3,455,159.88 元。

9. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	7,778,766.23	54,528.00		1,157,603.43	6,675,690.80
房屋及建筑物	717,098.60				717,098.60
运输工具	5,157,559.45			80,000.00	5,077,559.45
电子及其他设备	1,904,108.18	54,528.00		1,077,603.43	881,032.75
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	4,300,792.47		119,915.38	1,118,522.08	3,302,185.77
房屋及建筑物	157,132.12		23,903.29		181,035.41
运输工具	2,431,954.83		77,880.36	76,000.00	2,433,835.19
电子及其他设备	1,711,705.52		18,131.73	1,042,522.08	687,315.17
3) 账面净值小计	3,477,973.76	——		——	3,373,505.03
房屋及建筑物	559,966.48	——		——	536,063.19
运输工具	2,725,604.62	——		——	2,643,724.26
电子及其他设备	192,402.66	——		——	193,717.58
4) 减值准备小计	2,264,237.78	——		——	2,264,237.78
房屋及建筑物		——		——	
运输工具	2,122,958.58	——		——	2,122,958.58
电子及其他设备	141,279.20	——		——	141,279.20
5) 账面价值合计	1,213,735.98	——		——	1,109,267.25
房屋及建筑物	559,966.48	——		——	536,063.19
运输工具	602,646.04	——		——	520,765.68
电子及其他设备	51,123.46	——		——	52,438.38

本期折旧额为 119,915.38 元

10. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		本期处置子公司转出数	期末数
			转回	转销		
坏账准备	99,758,882.58	-1,007,076.08		16,777,163.95	84,647.61	81,889,994.94
存货跌价准备	6,944,579.63			971.49	807,834.53	6,135,773.61
固定资产减值准备	2,264,237.78					2,264,237.78
合 计	108,967,699.99	-1,007,076.08		16,778,135.44	892,482.14	90,290,006.33

11. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	1,238,916.84	2,299,193.75
合 计	1,238,916.84	2,299,193.75

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末应付账款中，逾期 1 年以上未偿还的款项为 1,238,916.84 元，未偿还的原因为尚未结清的采购款项。

12. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款		19,717,476.81
房屋租赁	101,354.00	
合 计	101,354.00	19,717,476.81

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

13. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	91,231.25	2,108,630.34	2,197,630.34	2,231.25
社会保险费		186,870.47	186,870.47	
其中：医疗保险费		40,474.50	40,474.50	
基本养老保险费		129,417.59	129,417.59	
失业保险费		2,011.55	2,011.55	
工伤保险费		1,651.86	1,651.86	
生育保险费		3,328.84	3,328.84	
其他		9,986.13	9,986.13	
工会经费和职工教育经费	44,904.66			44,904.66
合 计	136,135.91	2,295,500.81	2,384,500.81	47,135.91

14. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	3,839,053.45	4,265,541.92
营业税	164,926.93	145,060.73
企业所得税	1,034,518.60	1,040,307.20
城市维护建设税	187,758.66	186,304.64
房产税	3,171,286.00	2,409,281.89

土地使用税	353,223.00	226,845.00
教育费附加	285,761.35	285,165.34
代扣代缴个人所得税	2,002,156.20	
其他	2,214.29	81,403.31
合计	11,040,898.48	8,639,910.03

(2) 其他说明

本期增加主要系 2001 年派发股息代扣的个人所得税 942,179.70 元，2002 年派发股息所代扣的个人所得税 986,855.73 元。公司原计入“应付股利”，本期调整至“应交税费”。

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,032,396.00	2,822,988.91
拆借款	520,947.23	4,519,869.40
应付暂收款	858,002.02	640,989.97
其他	56,566.81	129,767.41
合计	3,467,912.06	8,113,615.69

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
交通银行股份有限公司深圳分公司	408,360.00	押金保证金
小 计	408,360.00	

16. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	41,339,213.77		41,339,213.77	
合 计	41,339,213.77		41,339,213.77	

(2) 本期，公司履行连带担保责任，代陕西省教育中心偿还建设银行深圳分行的银行借款。为保护上市公司和股东权益，公司将尽快启动相关法律程序，以最大限度地保护公司利益。

17. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	161,000,000.00			161,000,000.00

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	434,442,947.21		2,542,000.00	431,900,947.21
其他资本公积	196,730,977.82			196,730,977.82
合计	631,173,925.03		2,542,000.00	628,631,925.03

(2) 其他说明

本期减少数系股权分置改革相关费用，按照相关规定冲减资本公积。

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,553,514.56			23,553,514.56
合计	23,553,514.56			23,553,514.56

20. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-453,312,973.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-453,312,973.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,701,965.16	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-447,611,008.30	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	13,871,490.87	62,795,576.03
其他业务收入	1,776.91	10,415.13
营业成本	8,294,722.90	45,542,053.07

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

物业管理	9,960,716.00	5,309,798.83	9,769,468.98	3,983,446.06
音响制造及销售	3,910,774.87	2,984,924.07	7,270,271.50	4,751,709.19
电子产品			45,723,394.86	36,545,230.47
其他业务			32,440.69	261,667.35
小计	13,871,490.87	8,294,722.90	62,795,576.03	45,542,053.07

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
广东	13,871,490.87	8,294,722.90	62,795,576.03	45,542,053.07
小计	13,871,490.87	8,294,722.90	62,795,576.03	45,542,053.07

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
交通银行股份有限公司深圳分公司	2,417,760.00	17.43
厦门双荣贸易有限公司	1,031,562.50	7.44
深圳元太祖餐饮有限公司	902,880.00	6.51
成都纽卡科技有限公司	770,655.00	5.55
兰月宾馆	612,000.00	4.41
小 计	5,734,857.50	41.34

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	498,035.80	489,973.45	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	10,899.23	10,556.97	
教育费附加	14,941.11	14,699.20	
合计	523,876.14	515,229.62	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	251,207.93	451,215.12
装修费	229,117.47	431,807.05
差旅费	120,789.48	107,979.20
促销费用	110,083.10	211,767.54
广告费	63,800.00	135,040.02
包装费	18,763.00	36,050.00

业务招待费	14,120.00	15,552.20
运输费	12,197.00	12,246.10
邮递费	9,297.50	9,097.50
通讯费	1,500.00	4,050.00
其他	377.40	42,535.35
合计	831,252.88	1,457,340.08

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
中介机构费用	3,617,798.00	1,119,521.00
工资及工资性支出	1,997,747.88	1,644,752.49
租赁费	1,451,066.00	1,507,952.00
税金	900,570.02	913,231.51
差旅费	543,925.82	525,232.21
业务招待费	482,593.90	588,880.41
办公费	297,958.74	365,479.02
运输费	253,176.00	334,261.55
片区改造费	200,000.00	200,000.00
折旧费用	111,275.27	1,230,353.98
其他	369,478.95	2,378,381.88
合计	10,225,590.58	10,808,046.05

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		4,990,691.99
利息收入	-3,549,113.89	-76,173.61
汇兑损益	18,251.62	628.38
手续费	22,095.04	27,805.52
合计	-3,508,767.23	4,942,952.28

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,007,076.08	33,840,805.20
存货跌价损失		2,151,062.38
合计	-1,007,076.08	35,991,867.58

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的收益	646,341.65	65,734,004.73
权益法核算的长期股权投资收益		810,963.57
合 计	646,341.65	66,544,968.30

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	402,170.78	4,618.00	402,170.78
其中：固定资产处置利得	402,170.78	4,618.00	402,170.78
债务重组收入		25,487,608.82	
政府补助	5,109,200.00		5,109,200.00
无法支付款项	725,038.15		725,038.15
其他	108,544.92	133,644.18	108,544.92
合计	6,344,953.85	25,625,871.00	6,344,953.85

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
甘肃省财政厅补助资金	5,000,000.00		甘财企〔2010〕134 号
深圳市福田区的旧村改造补偿款	109,200.00		深圳地铁 2 号线东延线燕南站兰光大厦临时占地拆迁补偿
小计	5,109,200.00		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		45,118.75	
其中：固定资产处置损失		45,118.75	
赔偿支出		4,217,966.06	
罚款支出	27,150.00	307,320.25	27,150.00
其他	6,500.36	115,857.98	6,500.36
合计	33,650.36	4,686,263.04	33,650.36

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	201,388.35	16,188.95
递延所得税调整	-1,908.52	-194,437.55
合计	199,479.83	-178,248.60

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,701,965.16
非经常性损益	2	6,972,868.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	-1,270,902.85
期初股份总数	4	161,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		
因回购等减少股份数		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
报告期缩股数		
报告期月份数		
发行在外的普通股加权平均数	5	161,000,000.00
基本每股收益	6	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	7	-0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
其他		191,966,604.02
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计		191,966,604.02

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助	5,109,200.00
收到往来款	4,095,165.74
收到利息收入	2,654,831.84
收到其他	67,022.32
合计	11,926,219.90

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付陕西教育活动中心连带担保责任损失	59,688,695.08
支付往来款	4,184,059.30
支付管理费用	7,215,997.41
支付销售费用	581,016.44
支付其他	332,020.33
合计	72,001,788.56

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付股权分置改革相关费用	2,542,000.00
合 计	2,542,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,271,833.90	51,211,327.34
加: 资产减值准备	-1,007,076.08	35,991,867.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,575,075.26	4,773,345.58
无形资产摊销	7,635.55	11,792.82
长期待摊费用摊销		209,382.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-402,170.78	40,390.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		4,942,952.28

投资损失(收益以“—”号填列)	-646,341.65	66,544,968.30
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,908.52	-194,437.55
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-464,689.53	37,025,109.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	98,073,926.32	189,129,586.21
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-136,753,459.36	-64,028,642.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,347,174.89	325,657,642.36
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	281,921,017.09	315,528,326.56
减: 现金的期初余额	315,528,326.56	5,736,743.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,607,309.47	309,791,582.64

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	3,359,700.00	11,321,702.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,359,700.00	11,321,702.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,425,651.63	11,321,702.00
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	934,048.37	
④ 处置子公司的净资产	5,320,310.49	-75,545,656.75
流动资产	8,924,762.42	28,545,666.35
非流动资产	238,108.68	

流动负债	3, 842, 560. 61	104, 091, 323. 10
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	281, 921, 017. 09	315, 528, 326. 56
其中：库存现金	2, 482. 67	40, 106. 85
可随时用于支付的银行存款	281, 918, 534. 42	315, 488, 219. 71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	281, 921, 017. 09	315, 528, 326. 56

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
深圳兰光经济发展公司	母公司	全民(内联—独资)	深圳市	王兴志	机电一体化产品的技术开发和销售；建筑材料、计算机彩色显示器及外部设备的购销；经营进出口业务

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳兰光经济发展公司	7,955 万元	50.37	50.37	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	19217140-1

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳兰光电子集团有限公司	实际控制人	19220053-2
深圳市兰光物业管理有限公司	同一实际控制人	74518777-0
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	联营企业	61891769-7

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额	金额	占同类交易金额

				的比例 (%)		的比例 (%)
深圳市兰光物业管理有限公司	物业管理	协商定价	877, 186. 80	100. 00	877, 187. 10	100. 00

2. 关联租赁情况：公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
深圳兰光电子集团有限公司	本公司	房屋	2010. 1. 1	2010. 12. 31	协商定价	1, 254, 000. 00
深圳兰光电子集团有限公司	深圳兰联数码科技有限公司	房屋	2010. 1. 1	2010. 10. 31	协商定价	197, 066. 00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司			16, 777, 163. 95	16, 777, 163. 95
小 计				16, 777, 163. 95	16, 777, 163. 95

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	深圳兰光经济发展公司		2, 194, 500. 00
其他应付款	深圳兰光电子集团有限公司		940, 500. 00
其他应付款	深圳市兰光物业管理有限公司		438, 593. 40
小 计			3, 573, 593. 40

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 127. 51 万元和 146. 87 万元。

七、股份支付

本期，公司无股份支付。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 2009 年 11 月 15 日, 本公司控股股东深圳兰光经济发展公司 (以下简称兰光经发) 与宁波银亿控股有限公司 (以下简称银亿控股) 签署了《股份转让协议》, 银亿控股以每股 2.52 元共计 204,372,000.00 元价格受让兰光经发持有的本公司 8,110 万股股份占本公司总股本的 50.37%。上述股权转让完成后, 银亿控股将成为本公司新的控股股东。银亿控股将以潜在控股股东的身份参加本次股权分置改革。银亿控股已签署股改承诺函, 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。

兰光经发及银亿控股已就本次股改分别单独出具承诺: 在本次股权分置改革实施时, 若上述《股份转让协议》未履行完毕, 则由兰光经发支付本次股改对价, 反之, 则由银亿控股支付。

2009 年 12 月 9 日, 本公司股权分置改革相关股东大会决议, 审议通过了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》。本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份的上市流通权, 向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为: 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。本次股权分置改革方案实施后, 本公司原非流通股股东所持股份将变更为有限售条件的流通股。

2009 年 12 月 11 日, 本公司召开 2009 年第二次临时股东大会, 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式, 审议通过了《关于与宁波银亿控股有限公司签订附生效条件的〈非公开发行股份购买资产协议〉的议案》。

根据《非公开发行股份购买资产协议》, 本公司拟向银亿控股定向发行股份购买银亿房地产 100% 股权。本公司拟增发股份的价格为 4.75 元/股, 为 2009 年 3 月 3 日公司股票暂停交易前二十个交易日均价; 根据浙江勤信资产评估有限公司出具的 (勤信评报[2009]211 号) 《资产评估报告》, 截至 2009 年 6 月 30 日, 银亿房地产净资产的评估值为 331,552.47 万元, 银亿房地产 100% 股权交易作价确认为 331,552.47 万元, 本公司将向银亿控股定向发行不超过 69,800.52 万股股份。

银亿控股拟收购兰光经发持有的甘肃兰光科技股份有限公司 8,110 万股股权已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。本公司拟收购银亿控股持有的宁波银亿房地产开发有限公司 100% 的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。上述资产重组, 目前正在等待中国证监会的批复。

(二) 本公司在 2010 年 4 月 22 日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料, 深圳证券交易所已于 2010 年 4 月 29 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请, 并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订本) 14.2.15 条的规定, 深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内, 做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定, 本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。目前, 公司仍在按照深圳证券交易所的要求准备补充提交申请恢复上市的相关资料。

(三) 2004 年 10 月本公司与佛山市广播电视网络公司 (以下简称佛山广电, 现已改名为 “广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司”) 签订了《佛山数字机顶盒项目合作协议》, 该协议约定

本公司以每台机顶盒576元（含税）的价格向佛山广电销售电视机顶盒，价款以每台每个月8元（含税）的分期付款方式支付，付款期72个月。截至2006年8月，本公司已累计向佛山广电发出机顶盒114,170台，合同货款总额为6,570.69万元，已收1,172.38万元，后因公司资金链断裂，无法继续供应电视机顶盒，佛山广电停止了支付本公司货款。2006年9月，光大银行和平安银行等起诉本公司未能偿还到期借款，法院冻结了本公司向佛山广电收款的权益，佛山广电在与本公司签署和解协议之前也未再支付货款。

2009年4月13日，本公司与佛山广电签订了《关于解除〈佛山数字机顶盒项目合作协议〉及后续债权债务履行的协议书》，约定该公司应付本公司的款项总额为5,348.31万元（合同货款6,570.69万元，已支付1,172.38万元，扣减违约金50.00万元），其中到期货款2,831.42万元在一次支付600.00万元后，剩余款项在2009年4月1日至2010年9月30日付款，每月付款123.96万元，未到期货款2,516.89万元从2009年4月1日起按每月人民币91.34万元支付，直到结清全部款项。截止2010年12月31日，已收回货款3,617.04万元，2011年1至3月，收回货款530.61万元，尚未收回货款1,200.66万元。

（四）本公司于2001年4月8日以甘肃省财政厅确认的评估价值64,907,669.00元（该资产作价包括土地及地面建筑物）受让深圳兰光电子工业总公司（2002年7月18日变更为深圳兰光电子集团有限公司）桑达小区工业用房406号房产。公司根据《深圳经济特区土地使用权出让条例》规定的工业用地年限50年，受让后按剩余年限30年计提折旧。

该宗土地目前已列入深圳市旧城改造，土地管理部门暂缓办理该区域土地权证规范手续。原转让方深圳兰光电子集团有限公司将积极协助本公司办理该宗工业仓储用地土地使用年限50年权证的相关工作，并承担由此可能产生的费用，若因故不能延期或早于2031年11月21日拆迁等原因导致的该房产处置损失，由深圳兰光电子集团有限公司承担。

（五）企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	25,288,687.08	43.96	8,841,660.09	34.96	7,976,027.09	10.07	7,976,027.09	100.00
账龄分析法组合	32,238,958.77	56.04	32,238,763.47	100.00	71,220,095.76	89.93	34,187,864.17	48.00

小计	32,238,958.77	56.04	32,238,763.47	100.00	71,220,095.76	89.93	34,187,864.17	48.00
合计	57,527,645.85	100.00	41,080,423.56	71.41	79,196,122.85	100.00	42,163,891.26	53.24

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山广电	17,312,659.99	865,633.00	5.00%	2009 年 4 月与其签订《关于解除〈佛山数字机顶盒项目合作协议〉及后续债权债务履行的协议书》，约定分期收款，预计 2011 年全额收回。
东莞市东晶电子有限公司	6,556,032.00	6,556,032.00	100.00%	预计无法收回
福建新意科技有限公司	1,419,995.09	1,419,995.09	100.00%	预收无法收回
小 计	25,288,687.08	8,841,660.09	34.96%	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				38,981,296.41	54.73	1,949,064.82
1-2 年	217.00		21.70			
5 年以上	32,238,741.77	100.00	32,238,741.77	32,238,799.35	45.27	32,238,799.35
小计	32,238,958.77	100.00	32,238,763.47	71,220,095.76	100.00	34,187,864.17

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
佛山广电	非关联方	17,312,659.99	1 年以内	30.09
深圳市海仕通实业有限公司	非关联方	7,810,429.20	5 年以上	13.58
东莞市东晶电子有限公司	非关联方	6,556,032.00	5 年以上	11.40
甘肃永康实业有限公司	非关联方	5,654,741.00	5 年以上	9.83
源兴电脑科技(东莞)有限公司	非关联方	3,968,417.18	5 年以上	6.90
小计		41,302,279.37		71.80

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	29,856,529.81	73.12	29,856,529.81	100.00	46,633,693.76	76.80	46,633,693.76	100.00

账龄分析法组合	9,145,106.49	22.39	9,116,606.49	99.69	12,915,335.66	21.27	9,712,119.14	75.20
小计	9,145,106.49	22.39	9,116,606.49	99.69	12,915,335.66	21.27	9,712,119.14	75.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,834,435.08	4.49	1,834,435.08	100.00	1,171,205.91	1.93	1,171,205.91	100.00
合计	40,836,071.38	100.00	40,807,571.38	99.93	60,720,235.33	100.00	57,517,018.81	94.72

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兰光进出口有限公司	17,572,165.30	17,572,165.30	100.00%	预计无法收回
深圳市兰光桑达网络科技有限公司	12,284,364.51	12,284,364.51	100.00%	预计无法收回
小计	29,856,529.81	29,856,529.81		

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,000.00	0.33	1,500.00	3,369,976.74	26.09	168,498.84
4-5 年				8,693.09	0.07	6,954.47
5 年以上	9,115,106.49	99.67	9,115,106.49	9,536,665.83	73.84	9,536,665.83
小 计	9,145,106.49	100.00	9,116,606.49	12,915,335.66	100.00	9,712,119.14

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市兰光音响设备制造有限公司	1,161,205.91	1,161,205.91	100.00%	预计无法收回
新阳电子有限公司	673,229.17	673,229.17	100.00%	预计无法收回
小计	1,834,435.08	1,834,435.08		

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	代垫款	16,777,163.95	无法收回	联营企业
小 计		16,777,163.95		

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市兰光进出口有限公司	非关联方	17,572,165.30	1-3 年	43.03	往来款
深圳市兰光桑达网络科技有限公司	非关联方	12,284,364.51	2-4 年	30.08	往来款
美国销售公司	非关联方	5,006,977.24	5 年以上	12.26	往来款
北京华信电子有限公司	非关联方	1,500,000.00	5 年以上	3.67	往来款
小计		36,363,507.05		89.04	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
西部创新投资有限公司	成本法	56,770,200.00	56,770,200.00		56,770,200.00
深圳兰联数码科技有限公司	成本法		2,550,000.00	-2,550,000.00	
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	权益法	49,333,940.93			
合 计		106,104,140.93	59,320,200.00	-2,550,000.00	56,770,200.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西部创新投资有限公司	100.00	100.00				
深圳兰联数码科技有限公司						
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	41.87	41.87				

(2) 本期处置的子公司情况详见本附注四（二）所述。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	9,961,639.08	55,522,863.84
营业成本	5,309,798.83	40,528,676.53

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物业管理	9,960,716.00	5,309,798.83	9,769,468.98	3,983,446.06
音响制造及销售	923.08		45,723,394.86	36,545,230.47
其他			30,000.00	
小计	9,961,639.08	5,309,798.83	55,522,863.84	40,528,676.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
广东	9,961,639.08	5,309,798.83	55,522,863.84	40,528,676.53
小计	9,961,639.08	5,309,798.83	55,522,863.84	40,528,676.53

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
交通银行股份有限公司深圳分公司	2,417,760.00	24.27
深圳元太粗餐饮有限公司	902,880.00	9.06
兰月宾馆	612,000.00	6.14
闲庭招待所	600,000.00	6.02
深圳市山宝林房地产经纪有限公司	501,360.00	5.03
小 计	5,034,000.00	50.52

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	809,700.00	823,502.00
合计	809,700.00	823,502.00

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,366,679.07	28,358,999.48
加: 资产减值准备	-1,015,751.18	-3,400,773.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,515,373.35	2,805,153.38
无形资产摊销		11,792.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-401,960.78	40,390.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		3,404,222.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-809,700.00	-823,501.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		36,536,188.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,881,194.95	254,404,668.41

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-62,875,585.66	5,102,290.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,339,750.25	326,439,430.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	281,905,496.17	312,073,436.37
减: 现金的期初余额	312,073,436.37	1,407,031.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,167,940.20	310,666,405.10

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,048,512.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,109,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,932.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,957,645.14	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	-15,222.87	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,972,868.01	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.35	-0.01	-0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,701,965.16
非经常性损益	B	6,972,868.01

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-1,270,902.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	362,414,466.13
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	2,542,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	12
报告月份数	I	12
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I - G \times H/I$	362,723,448.71
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	1.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	-0.35%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	16,447,222.29	37,170,106.82	-55.57%	主要系本期根据协议分期收回佛山广电债权所致。
其他应收款	28,500.00	3,373,211.06	-99.16%	主要系并购重组发生的中介费用本期计入当期损益所致。
存货		5,496,365.05	-100.00%	主要系本期合并范围发生变化所致。
应付账款	1,238,916.84	2,299,193.75	-46.12%	主要系本期将无法支付款项计入损益所致。
预收款项	101,354.00	19,717,476.81	-99.49%	主要系本期履行为陕西省教育活动中心提供的担保责任，代其偿还 5,968.87 万元银行借款所致。
预计负债		41,339,213.77	-100.00%	
其他应付款	3,467,912.06	8,113,615.69	-57.26%	主要系本期归还陈欠债务所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	13,873,267.78	62,805,991.16	-77.91%	主要系上期确认佛山广电的销售收入 5,348.31 万元，本期数无此营业收入和成本所致。
营业成本	8,294,722.90	45,542,053.07	-81.79%	
销售费用	831,252.88	1,457,340.08	-42.96%	主要系本期合并范围发生变化所致。

财务费用	-3,508,767.23	4,942,952.28	-170.99%	主要系本期银行借款利息支出减少及定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-1,007,076.08	35,991,867.58	-102.80%	主要系上期对预计无法收回的债权全额计提坏账准备，本期按约定分期收回债权，转回相应的坏账准备所致。
投资收益	646,341.65	66,544,968.30	-99.03%	主要系上期处置子公司股权收益较大所致。
营业外收入	6,344,953.85	25,625,871.00	-75.24%	主要系上期收到较大金额债务豁免所致。
营业外支出	33,650.36	4,686,263.04	-99.28%	主要系上年同期本公司发生索赔支出 421.80 万元所致。

甘肃兰光科技股份有限公司

2011 年 4 月 22 日

第十一章 备查文件

- 一、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日