



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

2011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

二〇一一年四月二十五日

甘肃兰光科技股份有限公司 2011 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）	383,003,045.81	381,470,648.58	0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	366,067,582.73	365,574,431.29	0.13%
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）	2.27	2.27	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,955,856.00	4,230,604.08	-30.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	493,151.44	45,267.29	989.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,524,277.52	1,325,697.29	467.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.047	0.0082	473.17%
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0003	933.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0003	933.33%
加权平均净资产收益率（%）	0.13%	0.01%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.13%	0.01%	0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234.00	
合计	234.00	-

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

1、营业总收入本期比上年同期减少 30.13%，原因是合并报表范围发生变化，本期减少合并一家亏损子公司。

2、营业总成本本期比上年同期减少 41.14%，原因主要是合并报表范围发生变化，本期减少合并一家亏损子公司。另外本季度公司将闲置资金转存定期，由于利率的变化，带来较大的利息收入。

3、鉴于合并报表范围的变化以及闲置资金转存定期，带来较大的利息收入等原因，造成本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 989.42%。

4、由于归属于上市公司股东的净利润显著增长，带来经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 467.57%。基本每股收益比上年同期增加 933.33%。

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

（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）的分期付款支付方式支付，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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	无	无	无
重大资产重组时	宁波银亿控股有限	同意进行本次股权分置改革，同意承继兰光经发在	重大资产重组正在等待中国证

所作承诺	公司	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》。	监会的批复，承诺履行尚未实施。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	同向大幅上升			
	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）	70.00	11.27	增长	521.12%
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0007	增长	514.29%
业绩预告的说明	1、由于亏损子公司的转让，合并报表范围的变化，导致公司利润增长较快； 2、将公司闲置的资金转存定期，从而带来公司利润的显著增长。			

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。

3.6 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

2011 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	289,444,953.13	289,429,773.69	281,921,017.09	281,905,496.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,096,645.29	11,096,645.29	16,447,222.29	16,447,222.29
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,061,271.39	1,061,271.39	894,282.05	894,282.05
应收股利				
其他应收款	114,155.55	114,155.55	28,500.00	28,500.00
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	301,717,025.36	301,701,845.92	299,291,021.43	299,275,500.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		56,770,200.00		56,770,200.00
投资性房地产	80,095,784.88	80,095,784.88	80,950,359.90	80,950,359.90
固定资产	1,070,235.57	986,661.78	1,109,267.25	1,012,928.01
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,286,020.45	137,972,646.66	82,179,627.15	138,853,487.91
资产总计	383,003,045.81	439,674,492.58	381,470,648.58	438,128,988.42
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	1,238,916.84	1,238,916.84	1,238,916.84	1,238,916.84
预收款项			101,354.00	101,354.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,591.11	38,359.86	47,135.91	44,904.66
应交税费	11,210,510.81	11,071,763.39	11,040,898.48	10,902,151.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,445,444.32	78,767,083.42	3,467,912.06	77,789,551.16
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	16,935,463.08	91,116,123.51	15,896,217.29	90,076,877.72
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	16,935,463.08	91,116,123.51	15,896,217.29	90,076,877.72
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	628,631,925.03	691,314,496.09	628,631,925.03	691,314,496.09
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	-447,117,856.86	-527,309,641.58	-447,611,008.30	-527,815,899.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	366,067,582.73	348,558,369.07	365,574,431.29	348,052,110.70
少数股东权益				
所有者权益合计	366,067,582.73	348,558,369.07	365,574,431.29	348,052,110.70

负债和所有者权益总计	383,003,045.81	439,674,492.58	381,470,648.58	438,128,988.42
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2011 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	2,955,856.00	2,955,856.00	4,230,604.08	2,160,402.08
其中：营业收入	2,955,856.00	2,955,856.00	4,230,604.08	2,160,402.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,462,938.56	2,449,831.63	4,184,733.15	2,102,341.81
其中：营业成本	1,024,741.63	1,024,741.63	2,229,268.24	753,830.12
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	162,572.09	162,572.09	114,347.02	112,292.91
销售费用			347,360.92	
管理费用	2,783,560.16	2,770,794.71	1,772,222.97	1,514,651.35
财务费用	-1,507,935.32	-1,508,276.80	-277,494.51	-277,461.08
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）	492,917.44	506,024.37	45,870.93	58,060.27
加：营业外收入	234.00	234.00	482.35	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,151.44	506,258.37	46,353.28	58,060.27
减：所得税费用			396.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,151.44	506,258.37	45,956.54	58,060.27

归属于母公司所有者的净利润	493,151.44	506,258.37	45,267.29	58,060.27
少数股东损益			689.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0031	0.0031	0.0003	0.0004
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0031	0.0003	0.0004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	493,151.44	506,258.37	45,956.54	58,060.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,151.44	506,258.37	45,267.29	58,060.27
归属于少数股东的综合收益总额			689.25	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-13,106.93 元。

4.3 现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2011 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	8,161,462.00	8,161,462.00	10,502,199.11	8,619,348.08
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	1,587,889.41	1,587,889.41	482.35	0.00
经营活动现金流入小计	9,749,351.41	9,749,351.41	10,502,681.46	8,619,348.08
购买商品、接受劳务支付的现金	157,848.80	157,848.80	5,803,361.64	4,327,923.52
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	546,236.87	546,236.87	675,104.86	429,386.14
支付的各项税费	183,319.59	183,319.59	114,347.02	112,292.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,337,668.63	1,338,010.11	2,584,170.65	1,945,832.57
经营活动现金流出小计	2,225,073.89	2,225,415.37	9,176,984.17	6,815,435.14
经营活动产生的现金流量净额	7,524,277.52	7,523,936.04	1,325,697.29	1,803,912.94
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	7,524,277.52	7,523,936.04	1,325,697.29	1,803,912.94
加：期初现金及现金等价物余额	281,905,496.17	281,921,017.09	315,528,326.56	312,073,436.37
六、期末现金及现金等价物余额	289,429,773.69	289,444,953.13	316,854,023.85	313,877,349.31

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计