

甘肃兰光科技股份有限公司

2002 年度报告

(摘要)

二 00 三年四月十五日

重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事王兴志先生因公出差，委托路有志董事出席会议并行使表决权

1.3 公司董事长路有志先生、总经理李济朝先生、财务总监和会计机构负责人李亦农先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 1 公司基本情况介绍

1.1 基本情况

股票简称	兰光科技
股票代码	000981
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
公司注册地址	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	深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦
注册地邮政编码	730000
办公地邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.languang.com
电子信箱	Info@languang.com

1.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	杜颖
联系地址	深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 层	
电话	0755-83321515	0755-83248739
传真	0755-83354195	
电子信箱	liweil@languang.com	

§ 2 会计数据和财务指标

2.1 主要会计数据

	2002年	2001年		本年比上年增减(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	742,254,400.19	641,524,851.12	641,524,851.12	15.70%	15.70%
利润总额	6,501,431.88	25,186,773.59	30,996,298.16	-74.19%	-79.03%
净利润	15,425,652.51	22,703,379.57	25,932,516.78	-32.06%	-40.52%
扣除非经常性损益的净利润	16,717,992.32	20,598,274.60	22,290,655.02	-18.84%	-25.00%
	2002年	2001年		本年末比上年末增减(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	1,306,855,972.18	1,012,637,310.15	1,020,373,481.62	29.05%	28.08%
股东权益(不含少数股东权益)	631,619,461.87	640,792,599.11	666,663,148.47	-1.43%	-5.26%
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48	-85,880,269.20	-85,880,269.20	-71.24%	-71.24%
		2000年			
		调整后	调整前		
主营业务收入		733,243,445.21	733,243,445.21		
利润总额		53,608,325.59	54,301,648.60		
净利润		53,608,325.59	54,301,648.60		
扣除非经常性损益的净利润		48,174,535.65	48,867,858.66		
		2000年			
		调整后	调整前		
总资产		1,182,574,912.19	1,182,574,912.19		
股东权益(不含少数股东权益)		704,960,343.92	698,720,436.86		
经营活动产生的现金流量净额		6,675,505.67	6,675,505.67		

2.2 主要财务指标

	2002年	2001年		本年比上年增减(%)		2000年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
每股收益	0.096	0.141	0.161	-31.91%	-40.37%	0.333	0.337
净资产收益率	2.44%	3.54%	3.89%	-31.07%	-37.27%	7.60%	7.77%
扣除非经常性损益的净利润为 基础的净资产收益率(%)	2.65%	3.22%	3.34%	-17.45%	-20.66%	6.83%	6.99%
	2002年	2001年		本年比上年增减(%)		2000年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
每股净资产	3.92	3.98	4.14	-1.51%	-5.31%	4.38	4.34
调整后的每股净资产	3.66	4.11	4.11	-10.95%	-10.95%	4.33	4.33

2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	111,000,000							111,000,000
其中：								
国家持有股份	100,000,000							100,000,000
境内法人持有股份	11,000,000							11,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	111,000,000							111,000,000
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	50,000,000							50,000,000
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	50,000,000							50,000,000
股份总计	161,000,000							161,000,000

3.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	43004 户
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	年度内 增减	年末 持股数	比例 (%)	股份类 别(已流 通或未流 通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
(1)深圳兰光经济发展公司	0	100,000,000	62.11	未流通	冻结 1,180,000 质押 50,000,000	国有法人股
(2)北京科力新技术发展总公司	0	6,000,000	3.73	未流通		法人股
(3)凌源钢铁股份有限公司	0	2,200,000	1.37	未流通		法人股
(4)上海创思科技有限公司	0	1,800,000	1.12	未流通		法人股
(5)深圳大学文化科技服务有限公司	0	1,000,000	0.96	未流通		法人股
(6)普丰证券投资基金	18,839	129,518	0.08	流通		流通股
(7)中鸿信拍卖有限公司	0	100,000	0.062	流通		流通股
(8)江苏华西村股份有限公司	0	100,000	0.062	流通		流通股
(9)浙江省铁路建投资总公司	0	100,000	0.062	流通		流通股
(10)中信国安信息产业股份有限公司	0	100,000	0.062	流通		流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前五名法人股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知后五名流通股股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

3.3 公司控股股东及实际控制人情况介绍

3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

3.3.2 控股股东及其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：深圳兰光经济发展公司，成立时间：1989年4月；法人代表：王兴志；注册资金：7955万元；企业性质：国有控股有限责任公司的独资公司。经营范围：机电一体化产品、信息工程、特种仪器仪表、医疗器材、自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件

的进出口业务，经营建筑材料、化工材料、农副产品，设备维修。

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：路有志；注册资金：31170万元；企业性质：国有控股有限责任公司。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。

§4 董事、监事、高级管理人员和员工情况

4.1 公司董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
路有志	男	59	董事长	2001年9月-2004年8月	0	0
曹凤国	男	58	副董事长	2001年9月-2004年8月	0	0
李济朝	男	40	董事、 总经理	2001年9月-2004年8月	0	0
彭向阳	男	57	董事、 副总经理	2001年9月-2004年8月	0	0
李伟	男	38	董事、董秘、 副总经理	2001年9月-2004年8月	0	0
李福祥	男	39	独立董事	2002年4月-2004年8月	0	0
刘琴	女	40	独立董事	2002年6月-2004年8月	0	0
谢维信	男	62	董事	2001年9月-2004年8月	0	0
鲁文正	男	36	董事	2001年9月-2004年8月	0	0
于凯军	男	40	董事	2001年9月-2004年8月	0	0
王兴志	男	39	董事	2001年9月-2004年8月	0	0
张士强	男	61	监事会主席	2001年9月-2004年8月	0	0
张海玉	男	55	监事会 副主席	2001年9月-2004年8月	0	0
裴福元	男	58	监事	2001年9月-2004年8月	0	0

谢威	男	46	监 事	2002年9月-2004年8月	0	0
郑维嘉	男	42	监 事	2001年9月-2004年8月	0	0
王建军	男	40	监 事	2001年9月-2004年8月	0	0
杨月新	女	51	监 事	2001年10月-2004年8月	0	0
李亦农	男	39	财务负责人	2001年10月-2004年8月	0	0
杨昌东	男	57	副总经理	2001年9月-2004年8月	0	0

4.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
王兴志	深圳兰光经济发展公司	总经理	1999年1月至今	否
裴福元	深圳兰光经济发展公司	党委书记	2000年8月至今	否
谢 威	北京科力新技术发展总公司	副总经理	2000年7月至今	否

4.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	133万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	51万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	40万元
独立董事津贴	每人每年2.6万
独立董事其它待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事监事姓名	董事：曹凤国先生、谢维信先生、王兴志先生 监事：张士强先生、张海玉先生、裴福元先生、谢威先生
报酬区间	6-8万元 2人 8-10万元 3人 10-12万元 3人 13-24万元 3人

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司外部面临的市场竞争环境仍然非常激烈，受全球经济持续低迷的影响，显示器、音响等主产品的市场需求不旺，且价格持续走低，加之公司新投资项目在本年度才陆续完成，产业发展处于起步阶段，短期内

难以给公司带来利润，而且开办起步期费用较大，影响了公司当期的经营业绩。面对困难，公司经营层认真履行股东大会和董事会的决议，变压力为动力，团结带领全体员工，发挥公司优势，提高管理水平，强化营销工作，加大货款回收力度。经过努力，全年实现销售收入 74,225 万元，净利润 1,543 万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
音响	41,908,787.20	41,924,838.68	-0.04%	68.01%	218.91%	-47.34%
计算机系列	648,777,564.46	615,268,690.55	5.16%	9.40%	9.92%	-0.45%
物业	9,543,453.00	2,874,118.17	69.88%	17.35%	22.87%	-1.35%
网络工程	14,864,564.41	12,797,527.05	13.91%	18.97%	26.31%	-5.00%
燃气管道工程	12,936,987.46	6,497,588.61	49.78%	346.61%	281.35%	8.60%
应税劳务	1,827,906.77	1,372,253.87	24.93%	100.00%	100.00%	
证券买卖收入	12,395,136.89		100.00%	100.00%		
其中：关联方交易	无					
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

5.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	551,910,412.59	17.41%
华北地区	15,174,940.06	-64.13%
华南地区	66,789,302.35	-3.29%
西北地区	24,130,504.16	103.39%
东北地区	606,225.98	-93.16%
西南地区	2,422,862.80	-57.97%
其他地区	81,220,152.25	100%

5.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	510,150,258.43	占采购总额比重	64.20%
前五名销售客户销售金额合计	647,117,442.71	占销售总额比重	87.18%

5.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

参股公司名称		西部创新投资有限公司	
本期贡献的投资收益		1,943,500.31	占上市公司净利润的比 12.60%
参股公司	经营范围	科技企业和项目投资及咨询服务(不含中介服务)	
	净利润	2,137,828.96	

5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.8 经营成果和利润与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司的产业整合和调整中，收购投资的深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司9月份才完成，处于公司机构、业务调整期和投入期，该公司产业亏损是造成公司减利的因素之一；新组建的深圳市兰光音响设备制造有限公司本报告期内才完成，开办费用较大，且生产经营业务刚刚起步，尚未达产，当期产生亏损，造成公司减利。另公司在本报告期计提减值准备较上年度有较大幅度增长，是造成利润下降的重要因素之一。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本年度总资产增加 29.05%，是因为投资深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司项目完成，合并了该公司资产；

本年度长期负债减少 13.24%，是因为归还了长期借款；

本年度股东权益减少 1.43%，是因为上年度对股东派发了股息；

本年度主营业务利润增加 12.38%，是因为主营业务收入增加；

本年度净利润减少 32.06%，是因为投资子公司亏损和计提减值准备

增加；

本年度现金及现金等价物净增加额减少 48.26%，是因为派分红利及归还借款所致。

5.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司项目完成后，公司的技术装备水平及生产能力有了明显的提升。

2. 我国加入 WTO 后，公司主要产品计算机彩色显示器与国际上大公司的竞争加剧，对公司收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司项目投产后的生产经营，带来了新的竞争压力。

3. 公司面临的宏观政策、法规未发生重大变化。

5.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

5.11 完成经营计划情况

适用 不适用

5.12 募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金总额	42,150 万元	本年度已使用募集资金总额	6225.62 万元		
		已累计使用募集资金总额	42,150 万元		
承诺项目	拟投入 金额	是否变更 项目	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合计划 进度和预计收 益
彩色显示器二期工程 技术改造项目	8,992 万元	是			因项目调整后，

数字音响系统技术改造项目	2,980 万元	是	6,225.62 万元	-432 万元	由于一些不可预见的因素,未能按进度实施。
工业控制机技术改造项目	2,933 万元	是			
双向个人信息(寻呼)系统技术改造项目	4,980 万元	是	5,000 万元	214 万元	是
智能程控调度机技术改造项目	2,965 万元	是	600 万元	-851 万元	按进度实施,未能达到预期收益。
合计	22,850 万元		11,825.62 万元		
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	见变更项目情况				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)					

变更项目情况

适用 不适用

彩色显示器二期工程技术改造项目、数字音响系统技术改造项目、工业控制机技术改造项目调整为收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50% 股权项目,调整原因及调整的有关事项公告于 2001 年 3 月 29 日和 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。项目计划投资 5000 万元,但在实施收购股权项目的过程中,由于一些不可预见的因素延缓了项目的实施进度。

2002 年 6 月 30 日,经公司第二届董事会 2002 年第五次会议审议,通过了原定投资 5000 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 50% 股权项目进行调整的议案。因情况发生变化,原定方案不能如期实施,经双方协商,调整为以 650 万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 7% 的股权后,再投资 5575.62 万元对该公司进行增资扩股,在收购和增资后,本公司共投入 6225.62 万元,持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 41.87% 股权(公告于 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》)。

2002年9月，公司完成了对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司股权收购（公告于2002年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》），该公司经营业绩已并入报表。

双向个人信息（寻呼）系统技术改造项目变更为组建西部创新投资有限公司，变更原因及变更的有关事项公告于2001年3月29日和4月30日的《中国证券报》、《证券时报》。项目投资额5000万元项目已完成。该公司效益已并入报表。

智能程控调度机技术改造项目，变更为收购深圳桑达太平洋网络系统工程股份有限公司60%股权项目，变更原因及变更的有关事项公告于2001年3月29日和4月30日的《中国证券报》、《证券时报》。已完成投资额600万元收购该公司60%股权；增资扩股计划尚未实施。该公司经营业绩已并入报表。

变更投资项目的资金总额	22,850万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
以650万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司7%的股权后，再投资5575.62万元对该公司进行增资扩股项目	彩色显示器二期工程技术改造项目、数字音响系统技术改造项目、工业控制机技术改造项目	6225.62万元	6225.62万元	-432万元	因项目调整后，由于一些不可预见的因素，未能按进度实施。
投资成立“西部创新投资有限公司”	双向个人信息（寻呼）系统技术改造项目	5,000万元	5,000万元	214万元	是
已完成投资600万元收购深圳兰光桑达网络科技有限公司60%股权。增资扩股尚未进行	智能程控调度机技术改造项目	1,700万元	600万元	-851万元	按进度实施，未能达到预期收益。
合计		12925.62万元	11,825.62万元	-1,069万元	

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>1. 收购深圳彩虹皇旗电子资讯公司股权项目，因出让方情况发生变化，未能按期实施，后经与该公司股东协商，进行了项目调整后，予以实施，本报告期该项目刚刚实施完成，尚未产生收益；</p> <p>2. 收购深圳兰光桑达网络科技有限公司股权项目按期完成后，由于市场发生剧烈变化，竞争十分激烈，加之该公司的经营和管理失误，造成未能达到预期收益。</p>
----------------------	---

5.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市兰光音响设备制造有限公司	1080 万元	已完成	-199 万元
深圳兰联数码科技有限公司	255 万元	已完成	30 万元
合计	1335 万元		-169 万元

5.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

5.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

5.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年实现净利润 15,425,652.51 元，提取 10% 的法定盈余公积金 1,636,233.28 元，提取 5% 的法定公益金 818,116.64 元，不提取任意盈余公积金，本年度可供股东分配利润为 12,971,302.59 元，加上年度结转的未分配利润 28,339,093.87 元，本年度实际可供股东分配的利润 41,310,396.46 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），公司本次分配拟不送红股，也不实施资本公积金转增股本。按照此分配方案，2002 年度将分配现金 16,100,000 元，剩余未分配利润为 25,210,396.46 元。分配后公司股本和资本公积金不发生

变化。

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
以 650 万元向中国彩虹集团公司收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司 7%的股权后，再投资 5575.62 万元对该公司进行增资扩股项目	2002 年 9 月 1 日	6225.62 万元	-181 万元	否

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 重大担保

适用 不适用

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (人民币:万元)	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	2002.11.6	5349.6	连带责任担保	2002.11.6-2003.11.6	否	是
担保发生额合计						
担保余额合计		5349.6 万元				

其中：关联担保余额合计	
-------------	--

6.4 关联方债权债务往来

适用 不适用

6.5 委托理财

适用 不适用

6.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

6.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事在 2002 年的董事会运作中充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，认真参与了任职后历次董事会的讨论和决议，并就相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。

6.9 由于公司产业整合完成初期，公司控股、参股公司的业务尚未理顺，加之第一季度长假等因素的影响，公司预计 2003 年第一季度亏损。

§ 7 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交易不存在问题。

§ 8 财务报告意见

8.1 审计意见

甘肃兰光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2002 年度的合并及母公司的利润及利润分配表和 2002 年度的合并及母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任

是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

五联联合会计师事务所有限公司

中国注册会计师：唐洪广

中国 兰州

中国注册会计师：张有全

民主东路 249 号甘肃移动大厦五楼

二 00 三年三月十日

8.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)

8.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

根据财政部财会[2001]57 号《关于印发<企业会计准则—固定资产>和<企业会计准则——存货>的通知》以及财政部 2002 年 11 月 14 日下发的《关于印发 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答的通知》的规定，经本公司董事会决议，公司自 2002 年 1 月 1 日起变更如下会计政策：

扩大计提折旧的固定资产范围，对除房屋建筑物以外的未使用、不需用固定资产开始计提折旧。

以上会计政策的变更对本公司未造成影响。

8.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1) 本公司通过对深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司股权的收购及该公司的增资扩股，截止 2002 年 9 月 30 日拥有该公司 41.87%的股权，在实质上已经形成对该公司的控制，故将其纳入本期会计报表的合并范围。

(2) 本公司于 2002 年 2 月 8 日与合资方共同投资成立深圳兰联数码科技有限公司，享有该公司 51%的股权，故将其纳入本期会计报表的合并范围。

(3) 本公司于 2002 年 2 月 8 日与合资方共同投资成立深圳兰光音响设备制造有限公司，享有该公司 90%的股权，故将其纳入本期会计报表合并范围。

资产负债表

2002年12月31日

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	455,499,377.33	351,689,833.22	548,673,908.44	481,163,540.07
短期投资	38,805,100.45	1,170,149.75	5,569,494.25	4,751,784.25
应收票据	1,990,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	145,587,757.30	86,025,755.54	122,902,294.60	104,978,559.68
其他应收款	123,703,820.95	40,094,486.82	50,932,716.50	44,400,706.94
预付账款	113,168,692.37	63,242,247.42	44,445,254.42	44,075,802.38
应收补贴款			2,329,507.51	2,329,507.51
存货	126,090,739.97	30,825,863.14	59,497,276.91	39,911,779.08
待摊费用	151,799.25		8,721.60	
其他流动资产				
流动资产合计	1,004,997,287.62	573,048,335.89	864,359,174.23	751,611,679.91
长期投资：				
长期股权投资	14,952,045.55	141,477,969.67	9,913,054.95	69,183,581.15
长期债权投资				
长期投资净额	14,952,045.55	141,477,969.67	9,913,054.95	69,183,581.15
固定资产：				
固定资产	296,859,105.16	123,076,580.66	123,610,004.26	119,627,102.03
减：累计折旧	56,446,980.19	23,997,420.04	19,876,402.92	18,098,162.88
固定资产净值	240,412,124.97	99,079,160.62	103,733,601.34	101,528,939.15
减：固定资产减值准备	328,926.93			
固定资产净额	240,083,198.04	99,079,160.62	103,733,601.34	101,528,939.15
在建工程	7,613,367.20		2,995,014.87	10,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	247,696,565.24	99,079,160.62	106,728,616.21	101,538,939.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,337,528.55	27,117,015.31	28,103,089.01	28,103,089.01
长期待摊费用	2,872,545.22	2,629,211.95	3,533,375.75	3,338,606.27
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	39,210,073.77	29,746,227.26	31,636,464.76	31,441,695.28
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	1,306,855,972.18	843,351,693.44	1,012,637,310.15	953,775,895.49

资产负债表 (续)

2002年12月31日

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	45,000,000.00	33,000,000.00
应付票据	1,264,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	112,908,124.20	3,473,389.94	28,491,115.41	21,577,916.20
预收账款	11,033,690.50	1,253,505.16	16,952,889.13	15,576,143.59
应付工资	696,706.40		169,315.40	169,315.40
应付福利费	5,467,298.44	3,378,932.56	2,906,450.12	2,749,270.23
应付股利	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00
应交税金	18,226,780.77	13,445,699.19	18,845,922.25	12,677,244.84
其他应交款	389,603.98	353,524.76	279,031.95	245,919.22
其他应付款	163,707,874.34	2,895,783.25	35,967,971.53	15,928,096.37
预提费用	1,478,836.89	608,374.88	375,656.35	116,052.18
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	511,272,915.52	141,509,209.74	265,088,352.14	218,139,958.03
长期负债：				
长期借款	74,460,000.00	54,460,000.00	81,680,000.00	81,680,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,148,533.20	2,148,533.20	6,621,926.20	6,621,926.20
其他长期负债				
长期负债合计	76,608,533.20	56,608,533.20	88,301,926.20	88,301,926.20
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	587,881,448.72	198,117,742.94	353,390,278.34	306,441,884.23
少数股东权益	87,355,061.59		18,454,432.70	
股东权益：				
股本	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
资本公积	438,002,598.99	438,002,598.99	438,002,598.99	438,002,598.99
盈余公积	22,446,668.32	21,424,702.74	19,992,318.40	19,324,711.86
其中：法定公益金	7,509,222.77	7,168,567.58	6,691,106.13	6,468,570.62
未分配利润	25,210,396.46	24,806,648.77	28,339,093.87	29,006,700.41
累计未确认投资损失	-15,040,201.90		-6,541,412.15	
股东权益合计	631,619,461.87	645,233,950.50	640,792,599.11	647,334,011.26
负债和股东权益合计	1,306,855,972.18	843,351,693.44	1,012,637,310.15	953,775,895.49

利润及利润分配表

2002年度

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	742,254,400.19	610,740,099.67	641,524,851.12	626,133,990.80
减：主营业务成本	680,735,016.93	569,480,467.39	587,075,944.83	575,240,075.79
主营业务税金及附加	1,486,990.03	904,758.89	1,030,964.32	894,453.28
二、主营业务利润	60,032,393.23	40,354,873.39	53,417,941.97	49,999,461.73
加：其他业务利润	1,065,433.90	542,600.00	3,119.24	3,119.24
减：营业费用	9,744,920.02	2,365,885.51	6,397,989.82	4,162,603.56
管理费用	41,226,013.13	27,855,722.57	26,163,309.29	22,081,041.51
财务费用	1,655,659.80	-8,433,691.67	-2,377,530.15	-2,464,662.54
三、营业利润	8,471,234.18	19,109,556.98	23,237,292.25	26,223,598.44
加：投资收益	-1,410,117.40	-2,587,854.67	2,173,119.09	1,499,394.95
补贴收入	79,615.00			
营业外收入	342,792.48	29,755.87	36,442.00	36,442.00
减：营业外支出	982,092.38	198,347.56	260,079.75	193,119.87
四、利润总额	6,501,431.88	16,353,110.62	25,186,773.59	27,566,315.52
减：所得税	3,166,520.85	2,353,171.38	5,911,134.34	4,862,935.95
少数股东损益	-3,581,547.77		674,657.66	
加：未确认投资损失	8,509,193.71		4,102,397.98	
五、净利润	15,425,652.51	13,999,939.24	22,703,379.57	22,703,379.57
加：年初未分配利润	28,339,093.87	29,006,700.41	25,808,827.78	25,808,827.78
其他转入				
六、可供分配的利润	43,764,746.38	43,006,639.65	48,512,207.35	48,512,207.35
减：提取法定盈余公积	1,636,233.28	1,399,993.92	2,715,408.99	2,270,337.96
提取法定公益金	818,116.64	699,996.96	1,357,704.49	1,135,168.98
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	41,310,396.46	40,906,648.77	44,439,093.87	45,106,700.41
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	25,210,396.46	24,806,648.77	28,339,093.87	29,006,700.41
补充资料：	2002年度		2001年度	
项 目	合并	母公司	合并	母公司
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加(或减少)的利润总额				
会计估计变更增加(或减少)的利润总额				
债务重组损失				
其他				

现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	2002年度	
	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	848,728,803.00	746,269,865.41
收到的税费返还		1,117,016.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,793,865.83	2,532,016.07
现金流入小计	853,522,668.83	749,918,897.48
购买商品 接受劳务支付的现金	828,955,442.31	794,626,570.77
支付给职工及为职工支付的现金	13,380,188.98	7,351,240.81
支付的各项税款	9,260,472.14	6,955,602.19
支付的其他与经营活动有关的现金	26,623,506.88	14,542,810.24
现金流出小计	878,219,610.31	823,476,224.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48	-73,557,326.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,528,000.00	3,532,800.00
取得投资收益所收到的现金	772,843.31	772,843.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,711.50	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,595,578.08	
现金流入小计	5,902,132.89	4,305,643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,471,301.39	3,449,478.63
投资所支付的现金		75,606,252.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	99,471,301.39	79,055,730.63
投资活动产生的现金流量净额	-93,569,168.50	-74,750,087.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	350,000,000.00	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	79,615.00	
现金流入小计	350,079,615.00	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	302,220,000.00	290,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,768,036.13	20,946,293.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	324,988,036.13	311,166,293.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,091,578.87	18,833,707.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,174,531.11	-129,473,706.85
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,425,652.51	13,999,939.24
加：少数股东损益	-3,581,547.77	
计提资产减值准备	33,782,901.73	4,779,149.50
固定资产折旧	12,631,631.95	5,899,257.16
无形资产摊销	1,044,438.68	986,073.70
长期待摊费用摊销	949,122.15	709,394.32
待摊费用减少	-143,077.65	
预提费用增加	1,103,180.54	492,322.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	78,019.13	
固定资产报废损失		
财务费用	6,368,659.51	-5,926,829.79
投资损失（减收益）	1,410,117.40	2,587,854.67
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-23,464,431.93	7,514,485.68
经营性应收项目的减少（减增加）	34,015,699.76	31,041,581.52
经营性应付项目的增加（减减少）	-104,317,307.49	-135,640,555.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,696,941.48	-73,557,326.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
货币资金的期末余额	455,499,377.33	351,689,833.22
减：货币资金的期初余额	548,673,908.44	481,163,540.07
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	-93,174,531.11	-129,473,706.85