



甘肃兰光科技股份有限公司

GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD

第三季度报告

二 00 四年十月二十二日

§ 1 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。

1.2 本公司董事长路有志先生、总经理李济朝先生、财务负责人李亦农先生和会计机构负责人孟秀芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司本季度报告未经审计。

§ 2 公司的基本情况

2.1 公司的基本信息

股票简称	兰光科技	
股票代码	000981	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	杜颖
地址	深圳市福田区振华路兰光大厦 8 楼	
电话	0755-83321515	0755-83248739
传真	0755-83354195	
电子信箱	liwei@languang.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2.2 利润表

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,145,825,115.35	1,343,890,550.21	-14.74%
股东权益(不含少数股东权益)	648,565,134.15	646,548,845.93	0.31%
每股净资产	4.03	4.02	0.25%
调整后的每股净资产	3.98	3.97	0.25%
	报 告 期	年初至报告期期末	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-127,628,729.30	-170,181,687.85	-763.93%
每股收益	0.0229	0.0257	28.50%
净资产收益率	0.569%	0.638%	0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.553%	-4.752%	-4.73%

非经常性损益项目	金 额
投资收益	35,101,609.95
补贴收入	16,426.00
营业外收支净额	-158,608.55
合 计	34,959,427.40

附后

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股表

报告期末股东总数	35679 户	
前十名流通股东持股情况		
股东名称	期末持股数(股)	股份类别
(1)赖玉培	111400	A
(2)王凤英	103501	A
(3)江苏华西村股份有限公司	100000	A
(4)中信国安信息产业股份有限公司	100000	A
(5)浙江金江物业股份有限公司	80000	A
(6)海宁市华海房地产开发有限公司	80000	A
(7)江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	70000	A
(8)江苏华西集团公司	64000	A
(9)张志远	62700	A
(10)黄林飞	60850	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期经营情况

报告期内，公司的生产经营保持正常运行。为了扭转主营产品的利润率较低的被动局面，公司在新产品开发、生产和营销方面投入增大，开发生产了液晶电视、移动数字 DVD、PC 平板音箱等新产品，首批产品已经上市，为扩大公司产业规模，丰富产品品种打下了良好基础。与此同时，公司为长远发展，提高公司盈利能力，收购了北京科力总公司和北京科学仪器公司合计在北科兰光公司 51%的股权，使公司持有该公司的股权由 45%达到 96%，为公司长期发展管道燃气产业奠定了基础。通过努力，第三季度实现销售收入 138,259,739.41 元、净利润 3,693,833.18 元。

3.1.1 占主营业务收入或主营利润总额 10%以上的主要行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
计算机系列	338,286,290.69	328,442,591.47	2.91%

3.2.1 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资受益、补贴收入与营业外收支净额所占比例与前一报告期的重大变动及原因说明)

适用 不适用

项目	2004年(7-9月)		2004年(1-6月)	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
利润总额	17,090,250.16	100.00%	1,596,320.50	100.00%
主营业务利润	2,570,016.11	15.04%	32,263,357.75	2021.11%
其他业务利润	123,960.20	0.73%	-365,985.59	-22.93%
期间费用	17,993,039.13	105.28%	30,868,635.73	1933.74%
投资收益	32,414,478.47	189.67%	684,601.13	42.89%
补贴收入		-	16,426.00	1.03%
营业外收支净额	-25,165.49	-0.15%	-133,443.06	-8.36%

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

甘肃兰光科技股份有限公司

二 00 四年十月二十五日

资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	196,310,300.13	133,995,365.54	646,887,836.76	489,784,746.17
短期投资	75,061,926.62			
应收票据	280,000.00	200,000.00	10,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	56,897,917.59	16,804,747.82	135,260,883.23	40,497,827.58
其他应收款	69,041,651.87	105,228,978.45	44,803,791.95	36,774,600.75
预付账款	190,542,525.97	147,219,280.00	35,141,617.23	13,304,336.83
应收补贴款				
存货	143,183,225.08	13,741,047.60	113,128,965.35	3,437,914.09
待摊费用	178,733.71		326,287.53	
其他流动资产				
流动资产合计	731,496,280.97	417,189,419.41	975,559,382.05	583,799,425.42
长期投资：				
长期股权投资	43,290,131.79	298,822,071.54	17,252,662.16	258,955,155.15
长期债权投资				
长期投资净额	43,290,131.79	298,822,071.54	17,252,662.16	258,955,155.15
固定资产：				
固定资产	408,477,594.22	125,321,841.67	376,260,030.67	123,110,274.38
减：累计折旧	81,300,002.96	34,064,846.09	69,995,018.64	29,702,335.64
固定资产净值	327,177,591.26	91,256,995.58	306,265,012.03	93,407,938.74
减：固定资产减值准备	276,572.46		276,572.46	
固定资产净额	326,901,018.80	91,256,995.58	305,988,439.57	93,407,938.74
在建工程	1,382,132.20		921,130.20	
固定资产清理				
固定资产合计	328,283,151.00	91,256,995.58	306,909,569.77	93,407,938.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,051,938.00	25,369,874.00	42,087,285.33	26,130,942.01
长期待摊费用	1,703,613.59	1,573,321.89	2,081,650.90	1,914,817.63
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,755,551.59	26,943,195.89	44,168,936.23	28,045,759.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	1,145,825,115.35	834,211,682.42	1,343,890,550.21	964,208,278.95

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

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	2004年9月30日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	195,726,000.00	100,000,000.00	394,962,000.00	100,000,000.00
应付票据	60,915,957.92	51,839,959.68	37,893,036.96	6,000,000.00
应付账款	51,084,978.43	1,801,323.19	48,608,531.57	4,016,601.55
预收账款	20,091,537.76	670,166.00	16,909,071.56	7,327,715.05
应付工资	507,747.27		714,747.27	
应付福利费	5,580,026.28	3,468,481.28	4,821,905.56	3,361,177.56
应付股利				
应交税金	8,562,043.36	7,041,836.86	16,165,257.12	9,074,944.49
其他应付款	303,897.76	286,633.62	359,049.69	293,297.28
其他应付款	39,253,447.25	3,570,192.05	60,854,341.88	172,740,851.65
预提费用	1,199,642.20		720,077.96	
一年内到期的长期负债			20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	383,225,278.23	168,678,592.68	602,008,019.57	302,814,587.58
长期负债：				
长期借款	3,750,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	3,750,000.00		-	-
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	386,975,278.23	168,678,592.68	602,008,019.57	302,814,587.58
少数股东权益	110,284,702.97		95,333,684.71	
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	26,941,493.17	23,553,514.56	26,941,493.17	23,553,514.56
其中：法定公益金	9,007,497.73	7,878,171.52	9,007,497.73	7,878,171.52
未分配利润	41,014,710.85	42,976,976.19	36,875,312.48	38,837,577.82
累计未确认投资损失	-18,393,668.86		-16,270,558.71	
股东权益合计	648,565,134.15	665,533,089.74	646,548,845.93	661,393,691.37
负债和股东权益合计	1,145,825,115.35	834,211,682.42	1,343,890,550.21	964,208,278.95

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2004年1-9月

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	442,988,195.25	28,148,263.77	430,947,270.83	88,399,141.62
减：主营业务成本	406,931,099.71	22,709,219.33	393,852,993.66	80,089,457.28
主营业务税金及附加	1,223,721.68	415,607.50	964,681.12	400,736.25
二、主营业务利润	34,833,373.86	5,023,436.94	36,129,596.05	7,908,948.09
加：其他业务利润	-242,025.39		-738,682.04	-309,590.75
减：营业费用	6,969,907.52	1,019,137.67	8,695,412.28	854,553.50
管理费用	35,990,617.53	13,482,161.04	24,805,268.44	9,419,431.23
财务费用	5,901,149.81	-1,879,888.65	5,223,409.67	-7,223,732.69
三、营业利润	-14,270,326.39	-7,597,973.12	-3,333,176.38	4,549,105.30
加：投资收益	33,099,079.60	11,826,916.39	1,618,763.58	-1,028,246.96
补贴收入	16,426.00	5,832.00	68,992.00	1,758.00
营业外收入	15,402.70	6,500.00	92,152.05	90,340.00
减：营业外支出	174,011.25	101,876.90	-37,207.00	3,235.91
四、利润总额	18,686,570.66	4,139,398.37	-1,516,061.75	3,609,720.43
减：所得税	1,719,264.16		2,347,405.76	188,880.03
少数股东损益	14,951,018.28		-6,052,691.85	
加：未确认投资损失	2,123,110.15		1,231,616.06	
五、净利润	4,139,398.37	4,139,398.37	3,420,840.40	3,420,840.40
加：年初未分配利润	36,875,312.48	38,837,577.82	25,210,396.46	24,806,648.77
其他转入				
六、可供分配的利润	41,014,710.85	42,976,976.19	28,631,236.86	28,227,489.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	41,014,710.85	42,976,976.19	28,631,236.86	28,227,489.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	41,014,710.85	42,976,976.19	28,631,236.86	28,227,489.17

补充资料：

项 目				
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				

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2004年7-9月

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	138,259,739.41	8,605,786.62	210,373,306.45	39,069,547.56
减：主营业务成本	135,232,012.59	9,274,308.23	191,432,658.38	37,203,519.38
主营业务税金及附加	457,710.71	136,024.42	314,831.50	135,969.24
二、主营业务利润	2,570,016.11	-804,546.03	18,625,816.57	1,730,058.94
加：其他业务利润	123,960.20	-	-691,552.32	-436,902.30
减：营业费用	2,766,487.89	600,535.20	3,045,823.00	191,968.02
管理费用	14,691,815.00	5,525,922.90	9,199,054.22	3,588,652.86
财务费用	534,736.24	-369,885.05	3,916,552.81	-3,811,562.29
三、营业利润	-15,299,062.82	-6,561,119.08	1,772,834.22	1,324,098.05
加：投资收益	32,414,478.47	10,256,322.16	861,000.60	2,175,367.40
补贴收入	-	-	1,758.00	1,758.00
营业外收入	5,637.50	-	-	-
减：营业外支出	30,802.99	1,369.90	10,180.21	3,235.91
四、利润总额	17,090,250.16	3,693,833.18	2,625,412.61	3,497,987.54
减：所得税	368,287.16	-	910,950.83	-79,590.06
少数股东损益	13,365,469.27	-	-1,453,249.34	-
加：未确认投资损失	337,339.45	-	409,866.48	-
五、净利润	3,693,833.18	3,693,833.18	3,577,577.60	3,577,577.60

补充资料：

项 目				
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				

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2004年1-9月份

单位：人民币元

项 目	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	452,429,175.07	48,081,033.51
收到的税费返还	3,064,442.41	5,832.00
收到的其他与经营活动有关的现金	27,035,523.53	3,007,110.96
现金流入小计	482,529,141.01	51,093,976.47
购买商品、接受劳务支付的现金	554,232,567.37	151,093,064.13
支付给职工及为职工支付的现金	18,075,765.44	3,604,801.83
支付的各项税款	8,456,879.55	1,821,604.29
支付的其他与经营活动有关的现金	71,945,616.50	219,527,288.54
现金流出小计	652,710,828.86	376,046,758.79
经营活动产生的现金流量净额	-170,181,687.85	-324,952,782.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,848,541.85	
取得投资收益所收到的现金		
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	1,400.00	1,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	4,849,941.85	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,830,138.68	2,213,767.29
投资所支付的现金	55,301,888.59	27,540,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	60,132,027.27	29,753,767.29
投资活动产生的现金流量净额	-55,282,085.42	-29,752,367.29
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	263,750,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	263,750,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	479,236,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,627,763.36	1,084,231.02
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	488,863,763.36	101,084,231.02
筹资活动产生的现金流量净额	-225,113,763.36	-1,084,231.02

现金流量表附注:

项 目	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	4,139,398.37	4,139,398.37
少数股东损益	14,951,018.28	
减: 未确认投资损失	2,123,110.15	
加: 计提资产减值准备		
固定资产折旧	11,305,277.32	4,362,803.45
无形资产摊销	1,052,872.33	778,768.01
长期待摊费用摊销	579,037.31	542,495.74
待摊费用减少	147,553.82	
预提费用增加	479,564.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	507.00	507.00
固定资产报废损失		
财务费用	9,627,763.36	1,084,231.02
投资损失(减收益)	-33,099,079.60	-11,826,916.39
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-29,846,036.25	-10,303,133.51
经营性应收项目的减少(减增加)	7,037,701.89	-51,618,846.99
经营性应付项目的增加(减减少)	-154,434,155.77	-262,112,089.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-170,181,687.85	-324,952,782.32
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	196,310,300.13	133,995,365.54
减: 货币资金的期初余额	646,887,836.76	489,784,746.17
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	-450,577,536.63	-355,789,380.63

公司法定代表人:

主管会计工作公司负责人:

会计机构负责人: