

甘肃兰光科技股份有限公司股票上市公告书

上市推荐人: 西南证券有限责任公司 甘肃省信托投资公司

★上市日期:2000 年 6 月 22 日

★股票简称:兰光科技

★股票代码:0981

★股本总额:16,100 万股

★上市地点:深圳证券交易所

★可流通股本:5,000 万股

★本次上市流通股本:3,000 万股

★股票登记机构:深圳证券登记有限公司

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书所未涉及的有关内容,请投资者查阅招股说明书概要。

甘肃兰光科技股份有限公司董事会

一、 要览

股票简称:兰光科技

股票代码:0981

总股本:16,100 万股

可流通股本:5,000 万股

本次上市流通股本:3,000 万股

上市日期:2000 年 6 月 22 日

上市地点:深圳证券交易所

股票登记机构:深圳证券登记有限公司

上市推荐人:西南证券有限责任公司

甘肃省信托投资公司

二、 绪言

甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称:“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]60 号文核准,本公司已成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股(其中向一般投资者上网定价发行 2,500 万股,向一般法人及战略投资者配售 1,500 万股,向证券投资基金配售 1,000 万股),每股发行价人民币 8.68 元。经深圳证券交易所深证上字[2000]73 号《上市通知书》同意,本公司 3,000 万股人民币普通股将于 2000 年 6 月 22 日(星期四)起在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“兰光科技”,股票代码为“0981”。本公司总股本 16,100 万股,可流通股本 5,000 万股。本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发行的 2,500 万股和向证券投资基金配售的 1,000

万股的 50%(即 500 万股), 共计 3,000 万股。根据有关规定, 向证券投资基金配售的 1,000 万股的其余 50%(即 500 万股)将于本次 3,000 万股人民币普通股上市交易之日起六个月后上市流通。向一般法人投资者配售的 930 万股将于本次 3,000 万股人民币普通股上市交易之日起三个月后上市流通。向战略投资者配售的 570 万股将于本次 3,000 万股人民币普通股上市交易之日起六个月后上市流通。

本公司已于 2000 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》, 距今不足六个月, 故与其重复的内容在此不再重述, 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书, 并确信所载资料不存在任何重大遗漏和误导, 并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

三、 公司概况

(一) 基本情况

公司名称: 甘肃兰光科技股份有限公司

英文名称: GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

注册资本: 16,100 万元

法定代表人: 路有志

公司成立日期: 1998 年 8 月 31 日

经营范围: 电子产品及通讯设备(不含卫星地面接受设施)的研究开发、 生产、批发和零售。

所属行业: 电子通讯行业

注册地址: 甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场 85 号

电 话: 0931-8469768 0755-3360841、3321415

传 真: 0931-8469768 0755-3360843

(二) 历史沿革

本公司是由深圳兰光经济发展公司(下称兰光公司)作为主发起人, 并联合以现金出资的北京科学院所属的北京科力新技术发展总公司、北京工业大学所属的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等四家企业, 以发起设立方式而成立的股份有限公司。 经甘肃省体改委甘体改函字[1998]015 号文同意, 本公司于 1998 年 4 月 30 日起开始筹建; 经甘肃省人民政府甘政函[1998]56 号文《关于同意设立甘肃兰光科技股份有限公司的批复》, 本公司于 1998 年 8 月 31 日召开了创立大会, 正式注册成立, 注册资本为 11,100 万元。 其中国有法人股东兰光公司投入经评估后的净资产为 15,381 万元, 按 1.538:1 折股比例折为国有法人股 10,000 万元, 占总股本的 90%; 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四家发起法人股东投入现金 1,691.80 万元, 折股比例为 1.538:1, 折合股本为 1,100 万元, 占总股本的 10%。

经中国证监会证监发行字[2000]60 号文核准, 本公司于 2000 年 5 月 18—19 日、5 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统, 以对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式发行 5,000 万股人民币普通股, 每股发行价人民币 8.68 元, 其中对证券投资基金配售 1,000 万股, 为本次发行股份的 20%; 对一般法人及战略投资者配售 1,500 万股, 为本次发行股份的 30%, 所余 2,500 万股向一般投资者上网定价发行, 为本次发行股份的 50%。2000 年 6 月 14 日, 本公司在甘肃省工商行政管理局重新注册登记, 公司总股本为 16,100 万元。

四、 股票发行与承销

(一) 本次股票公开发行

发行方式: 对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式

发行数量:5,000 万股,其中向一般投资者上网定价发行 2,500 万股,向证券投资基金配售 1,000 万股,向一般法人及战略投资者配售 1,500 万股

股票发行价格:每股人民币 8.68 元

发行日期:2000 年 5 月 18 日——2000 年 6 月 8 日

募集资金总额:42,117 万元(已扣除有关发行费用)

中签比率:上网定价发行:0.258213%

一般法人配售:0.676%

有效申购户数:上网定价发行:940,997 户

法人配售:341 户

基金配售:25 户

持 1000 股以上(含 1000 股)的股东数量:25,128 户

(其中证券投资基金 25 户,一般法人投资者 93 户,战略投资者 5 户)

发行费用总额:1,250 万元(每股发行费用 0.25 元)

发行市盈率:27.38 倍(加权平均)

32.51 倍(全面摊薄)

(二) 股票承销

本次公开发行的 5,000 万股人民币普通股,已全部由一般投资者、证券投资基金、一般法人及战略投资者认购,承销团成员无余额包销。

(三) 验资报告

(摘自甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字[2000]006 号)甘肃兰光科技股份有限公司全体股东:

我所接受委托,对甘肃兰光科技股份有限公司截至 2000 年 6 月 8 日止的注册资本、股本的变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。甘肃兰光科技股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求出具真实、合法的验资报告。

甘肃兰光科技股份有限公司变更前的注册资本为 11,100 万元、股本为 11,100 万元,已由甘肃会计师事务所甘会验字[1998]第 033 号验资报告予以验证。变更后的注册资本为 16,100 万元、股本为 16,100 万元。经我们的审验,截止 2000 年 6 月 8 日止,本次发行的主承销商甘肃信托投资公司以货币资金汇入贵公司帐户 427,161,329.87 万元(已扣除券商承销费 6,510,000.00 元),扣除其他发行费用 5,990,000.00 元后募股资金净额为 421,171,329.87 元,其中股本增加 50,000,000.00 元,资本公积增加 371,171,329.87 元。

附件(一):变更前后注册资本、股本对照表;

附件(二):验资事项说明。

甘肃五联会计师事务所
有限责任公司

中国·兰州

中国注册会计师:秦 宝

中国注册会计师:管永宁

二 000 年六月十二日

五、董事、监事和高级管理人员简历和持股情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员简历如下:

董事:

路有志先生:本公司董事长,56 岁,中共党员,大专学历,高级经济师。1965 年参加工作,历任甘肃省物资局干事、甘肃省国防工办干事、甘肃省电子工业局人劳处副处长、处长,甘肃省电子工业总公司驻深圳办事处工委副书记、主任,兰光公司总经理、本公司筹委会主任。

现任本公司董事长。

曹风国先生:本公司副董事长,55岁,中共党员,大学本科学历,研究员,国家级有突出贡献专家,享受国务院“政府特殊津贴”。1968年参加工作,历任北京模具总厂技术员、北京电加工研究所研究员、副所长、所长、北京市科学技术研究院副院长。现任北京市科学技术研究院院长兼北京科力新技术发展总公司总经理。

鲁文正先生:本公司董事,33岁,硕士研究生学历,工程师。1990年参加工作,历任兰光公司技术员、进出口部经理、副总经理、总经理。现任本公司总经理。

彭向阳先生:本公司董事,54岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1968年参加工作,历任兰州无线电厂技术员、国营八九三0厂工程师、兰光公司总工程师和副总经理。现任本公司副总经理。

于凯军先生:本公司董事,37岁,在读研究生,高级会计师、注册会计师。1982年参加工作,历任甘肃省平凉地区财政处科员、兰光公司财务部副经理、经理和总经理助理。现任本公司副总经理并兼任财务部经理。

杨伯祥先生:本公司董事,48岁,中共党员,大学本科学历,高级政工师。1977年参加工作,历任兰州242厂干事、甘肃省电子工业总公司人劳处干事和副处长。现任甘肃省电子工业总公司人劳处处长。

马志成先生:本公司董事,48岁,中共党员,大学本科学历,副教授。1979年参加工作,历任北京工业大学电子工程系教师和系副主任、北京工业大学科技总公司总经理、北京工业大学科技处处长。现任北京工业大学校党委常委、校长助理、北京公达电子有限责任公司董事长。

谢维信先生:本公司董事,59岁,大学本科学历,教授,博士生导师。国家级有突出贡献专家,享受国务院“政府特殊津贴”。1965年参加工作,历任西北电讯工程学院讲师、教授、研究生部主任、副校长,美国宾夕法尼亚大学访问教授。现任深圳大学校长。

李亦农先生:本公司董事,36岁,大专学历,会计师。1982年参加工作,历任国营第七七八厂财务处会计,深圳兰光公司财务部主办会计,现任兰光公司财务部副经理。

顾涣然先生:本公司董事,57岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1966年参加工作,历任北京手术器械厂技术员、车间主任、厂长,北京市科学技术研究院业务处、开发处处长。现任北京市科学技术研究院副总工程师、北京科力新技术发展总公司常务副总经理、北京市科学器材公司总经理。

孙庄先生:本公司董事。39岁,研究生学历。1985年参加工作,历任兰光公司物业部经理、总经理助理。

董事会秘书:

李伟先生:35岁,大学本科学历,曾任航空工业部242厂科研所设计员、兰光公司办公室副主任、主任、总经理助理。现为本公司董事会秘书。

监事:

张士强先生:本公司监事会主席,58岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1968年参加工作,历任兰州无线电厂革委会副主任、副厂长,甘肃省电子工业总公司生产处处长、办公室主任。现任甘肃省电子工业总公司常务副总经理。

张海玉先生:本公司监事会副主席,52岁,中共党员,大学本科学历,会计师。1969年参加工作,历任国营长风机器厂计划科副科长、财务科副科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师,甘肃长风宝安实业股份有限公司财务处处长、总会计师,兰光公司党委书记、副总经理。现任甘肃省电子工业总公司驻深圳工委书记和兰光公司党委书记。

乔民平先生:本公司监事,44岁,大专学历,工程师。1974年参加工作,历任兰光公司销售公司副经理、经理,总经理助理。

王兴志先生:本公司监事, 36 岁, 中共党员, 大专学历, 经济师。1982 年参加工作, 历任二 0 七厂团委书记、工会副主席、办公室主任, 兰光公司市场部业务经理、党委工作部部长、党委委员、工会副主席、总经理助理、人事部经理。现任本公司工会主席。

李梅枝女士:本公司监事, 53 岁, 中共党员, 大学本科学历, 工程师、高级会计师。1970 年参加工作, 历任北京燕山石化总公司综合计划处技术员、北京市化工局合成纤维研究所助理工程师、北京市审计局外资处工程师、副处长。现任北京市科学技术研究院条件处处长兼北京科力新技术发展总公司总会计师。

金力先生:本公司监事, 50 岁, 中共党员, 历任北京工业大学机制实验室主任、机械工程中心副主任、电教中心主任。现任北京工业大学校产业办主任。

裴福元先生:本公司监事, 55 岁, 中专学历, 经济师。历任甘肃省白银市政府办公室、甘肃省委办公厅、甘肃省电子工业总公司办公室干事, 兰光公司办公室主任、销售公司经理、总经理助理。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员持股情况

公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份。

六、公司设立

1. 经甘肃省体改委甘体改函字[1998]015 号文同意, 本公司于 1998 年 4 月 30 日起开始筹建; 经甘肃省人民政府甘政函[1998]56 号文《关于同意设立甘肃兰光科技股份有限公司的批复》, 本公司于 1998 年 8 月 31 日召开了创立大会暨第一届股东大会, 正式注册成立, 注册资本为 11, 100 万元。

2. 1998 年 8 月 31 日召开的本公司第一次股东大会审议并通过了《甘肃兰光科技股份有限公司股东大会关于公开发行社会公众股的决议》, 同意公司向社会公开发行 5, 000 万人民币普通股(A 股)。

3. 2000 年 5 月 18 日至 2000 年 6 月 8 日本公司成功发行人民币普通股 5, 000 万股, 2000 年 6 月 14 日本公司在甘肃省工商行政管理局办理了工商注册变更登记, 详细资料如下:

注册资本:人民币 16, 100 万元

变更注册时间:2000 年 6 月 14 日

注册地址:甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场 85 号

法定代表人:路有志

营业执照注册号码:6200001050168(2-1)

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务
与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳兰光 经济发展公司 母公司	深圳市 国有独资	开发、制造、购销机电一体化产品、 信息工程及特种仪器仪表和医疗器材 王兴志
深圳市兰光 销售有限公司 子公司	深圳市 有限公司	计算机及配件、通讯设备、电子产品 、五金交电、仪器仪表等 路有志
深圳兰光 电子工业总公司 孙公司	深圳市 国有独资	生产经营电子测量仪器、仪表、 电子产品、电子元件和音响设备等 路有志
深圳市兰光		

进出口有限公司 深圳市 进出口业务
子公司 有限公司 鲁文正

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 (单位: 万元)

企业名称	1998-12-31	1999 年增加	1999 年减少	1999-12-31
深圳兰光经济发展公司	7,955			7,955
深圳市兰光销售有限公司	500			500
深圳兰光电子工业总公司	5,338			5,338
深圳市兰光进出口有限公司	0	500		500

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位: 万股)

企业名称	1998-12-31	1999 年增加	1999 年减少	1999-12-31
	金额 比例	金额 比例	金额 比例	金额 比例
深圳兰光 经济发展公司	10,000 90.09%	0.00 0%	0.00 0%	10,000 90.09%

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系	注册地址	注册资本	主营业务	经济性质	法定代 表人
深圳兰光 贸易公司	受同一公司控制	深圳市	100 万元	电子产品等	国有独资	郑维嘉

(二) 关联交易

(1) 采购货物

本公司 1999 年度及 1998 年度未从关联方采购货物。

(2) 销售货物

公司 1999 年度及 1998 年度向关联方销售货物的有关明细资料如下:

关联公司名称	1999 年度	1998 年度	交易内容
	金额 比例	金额 比例	
深圳兰光贸易公司		28,582,870.57 20.99	出口彩显

定价: 按照市场价

(3) 关联方租赁

本公司于 1998 年 8 月 25 日与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》。按照协议规定, 本公司租用深圳兰光经济发展公司位于深圳市振华路 56 号兰光大厦 8 楼和 9 楼 (部分), 建筑面积为 1,900 平方米, 月租金 209,000.00 元, 租赁期限 8 年 (1999 年 12 月 31 日 - 2006 年 9 月 1 日), 租赁用途: 办公用。

租赁价: 按照市场价。

(4)关联方代理

1999 年度深圳兰光经济发展公司为本公司代购计算机主板共计 25,069,452.17 元,显示卡 1,624,487.93 元。

(5)关联方担保

1999 年度兰光电子工业总公司为本公司 67,385,000.00 元借款提供资金担保,深圳兰光经济发展公司为本公司 14,500,000.00 元借款提供担保。1998 年度无担保事项。

本公司与其他四家股东单位之间不存在关联交易和同业竞争。

八、股本结构及大股东持股情况

(一) 本次上市前本公司的股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本比例
1. 尚未流通股份		
国有法人股	10,000	62.11%
法人股	1,100	6.83%
2. 可流通股份		
A 股	5,000	31.06%
3. 总股本	16,100	100%

(二) 本公司前十名股东持股数及比例

序号	股东名称	持有股份类别	持有股数(万股)	占总股本比例 (%)
1	深圳兰光经济发展公司	国有法人股	10,000	62.11
2	北京科力新技术发展总公司	法人股	600	3.73
3	北京公达电子有限责任公司	法人股	220	1.37
4	深圳市兴高商贸有限公司	社会公众股	210	1.30
5	上海创思科技公司	法人股	180	1.12
6	深圳大学文化科技服务有限公司	法人股	100	0.62
7	深圳市怀新企业 投资顾问有限公司	社会公众股	100	0.62
8	西安凯特计算机 工程有限责任公司	社会公众股	90	0.56
9	深圳市华夏兰海物业 管理有限公司	社会公众股	90	0.56
10	深圳微纳超细材料有限公司	社会公众股	80	0.5

九、公司财务会计资料

本公司 1997 年、1998 年、1999 年的财务会计资料已于 2000 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《甘肃兰光科技股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。本公告只公布本公司主要财务指标、会计报表及其主要项目附注。欲了解其它内容,敬请投资者查阅本公司《甘肃兰光科技股份有限公司招股说明书》。

(一) 主要财务指标

指标	99 年	98 年	97 年
流动比率	1.583	1.605	1.322
速动比率	0.615	0.622	0.884
资产负债率	52.74%	49.18%	72.68%
存货周转率	3.25	4.38	3.07
应收账款周转率	9.47	11.31	5.51
净资产收益率	19.99%	20.94%	32.27%
每股净利(元)	0.387	0.324	0.208

注:各年每股净利以总股本 11,100 万股摊薄计算。

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
现 金	64,673.21	50,653.12
银行存款	7,595,559.97	12,532,155.19
其他货币资金	33,971.20	1,207,345.61
合 计	7,694,204.38	13,790,153.92

货币资金比期初减少了 44.21%, 主要原因系支付货款、赊销增加所致。

2. 应收帐款

1999 年 12 月 31 日			
帐 龄	金 额	比 例	坏帐准备
1998 年 12 月 31 日			
金 额	比 例	坏帐准备	
1 年以内	84,393,321.71	85.38%	4,219,666.09
37,859,083.24	70.65%	1,902,954.16	
1-2 年	14,414,452.38	14.58%	1,191,445.24
13,483,023.35	25.16%	1,348,302.34	
2-3 年	35,554.50	0.04%	10,666.34
2,242,867.98	4.19%	672,860.39	
合 计	98,843,328.59	100.00%	5,421,777.68
53,584,974.57	100.00%	3,924,116.89	

应收帐款 1999 年 12 月 31 日比 1998 年 12 月 31 日增加了 84.46%, 系公司本期销售增大,相应地赊销增加所致。

大额欠款如下:

单位名称

欠款金额	欠款时间	欠款原因
香港朝音昌公司		
45,913,668.70	99 年 12 月	赊销期未到

上海微欣工贸有限公司
 30,066,785.18 99年9-12月 赊销期未到
 深圳光威电子有限公司
 3,103,489.50 98年12月 对方资金紧张
 台湾扬捷公司
 2,082,060.78 99年6月 主供应商,系正常欠款
 深圳汇金鹏实业公司
 2,350,535.20 98年9-12月 对方资金紧张
 应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款

帐龄 1999年12月31日
 金额 比例 坏帐准备

1998年12月31日
 金额 比例 坏帐准备
 1年以内 20,688,064.89 64.45% 1,034,403.24
 22,914,573.91 78.03% 1,145,728.70
 1-2年 11,311,545.72 35.24% 1,131,154.57
 4,328,910.15 14.74% 433,886.34
 2-3年 101,422.45 0.31% 30,426.74
 2,123,493.58 7.23% 637,048.07
 合计 32,101,033.06 100.00% 2,195,984.55
 29,366,977.64 100.00% 2,216,663.10

1999年12月31日大额明细如下:

单位名称

欠款金额	欠款时间	欠款原因
深润拍卖行		
8,961,000.00	98.12—99.11	购土地款,使用权证未办理
上市费		
5,043,856.12	98.9—99.12	预付的上市费用
广州国星公司		
5,896,379.67	99.3—99.12	预付的通讯设备款
深圳鲁文公司		
3,124,698.28	98.6	代理进口未结算款
甘肃长风实业		
2,250,624.00	98.6	代开信用证款

本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 预付帐款

帐龄全部为1年以内。

大额明细如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
国新公司	5,500,000.00	98.12	材料周转款
金辉公司	2,500,000.00	98.12	材料周转款
东莞东纵贸易公司	1,005,000.00	99.10	材料款
深圳富源鹏			

实业有限公司 1,143,349.30 99.2 付款后未交清材料

中山宇昌电子

制造有限公司 963,882.49 99.11 电子料款

本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

5. 应收补贴款

1999 年 12 月 31 日应收补贴款余额为 12,633,099.61 元, 1998 年 12 月 31 日应收补贴款的余额为 2,329,507.51 元, 是根据甘政函[1998]75 号规定, 应收由省级财政返还的所得税, 该税收政策自 1998 年 9 月 1 日起执行, 故以前年度末无余额。

6. 存货

存货 1999 年 12 月 31 日余额为 223,051,483.59 元, 1998 年 12 月 31 日余额为 159,637,672.62 元, 其中:

项 目

1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料			
76,424,496.70	3,447,689.87	57,665,726.81	1,118,272.52
在产品			
5,063,886.10	--	3,551,770.68	--
产成品			
141,221,027.57	5,329,221.01	72,821,486.90	2,729,267.48
分期发出商品			
--	--	29,398,853.23	--
低值易耗品			
52,988.50	--	47,375.00	--
在途材料			
9,065,995.60	--	--	--
合 计			
231,828,394.47	8,776,910.88	163,485,212.62	3,847,540.00

存货 1999 年 12 月 31 日比 1998 年 12 月 31 日增加了 41.80%, 而 1998 年 12 月 31 日比 1997 年 12 月 31 日增加了 96.17%, 增加幅度较大, 主要系生产规模逐年扩大所致。

7. 长期投资

1999 年 12 月 31 日长期投资的余额为 8,767,773.63 元, 具体明细如下:

(1) 长期投资分类:

项目

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资			
4,500,000.00	4,500,000.00	232,226.37	8,767,773.63
长期债权投资			
0	0	0	0
合计			
4,500,000.00	4,500,000.00	232,226.37	8,767,773.63

(2) 长期股权投资明细项目如下:

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	
本期权益增减额	累积权益增减额	期末余额	占被投资单位注册

资本比例			
兰光销售公司	1998 年—2038 年	4,500,000.00	
		4,500,000.00	90%
兰光进出口公司	1999 年—2009 年	4,500,000.00	
-232,226.37	-232,226.37	4,267,773.63	90%
合计		9,000,000.00	
-232,226.37	-232,226.37	8,767,773.63	

8. 无形资产

无形资产 1999 年 12 月 31 日的余额为 29,663,550.00 元, 1998 年 12 月 31 日的余额为 30,605,250.00 元, 具体如下:

种类	原始金额	期初数	本期增加
本期摊销	期末数	剩余摊销年限	
土地使用权	31,390,000.00	30,605,250.00	--
941,691.00	29,663,559.00	31.5 年	
合 计	31,390,000.00	30,605,250.00	--
941,691.00	29,663,559.00	--	

无形资产期初数系本公司成立时深圳兰光经济发展公司以土地使用权作为出资的评估数 (98 年 9-12 月份部分已摊销)。

9. 短期借款

借款类别	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	备注
抵押借款	7,094,310.62	--	
担保借款	105,385,000.00	61,574,588.00	--
信用借款	--	10,000,000.00	--
合计	112,479,310.62	71,574,588.00	--

短期借款 1999 年 12 月 31 日比 1998 年 12 月 31 日增加了 57.15%，是由于公司为了回避外汇风险, 减少开信用证, 而相应的增加借款所致。

10. 应付帐款

应付帐款 1999 年 12 月 31 日余额为 49,397,424.61 元, 1998 年 12 月 31 日余额为 38,250,341.57 元, 帐龄如下:

帐 龄			
1999 年 12 月 31 日	比 例	1998 年 12 月 31 日	比 例
1 年以内			
32,510,755.04	65.81%	36,154,222.85	94.52%
1-2 年			
16,886,669.57	34.19%	1,901,041.98	4.97%
2-3 年			
--	--	195,076.74	0.51%
合 计			
49,397,424.61	100.00%	38,250,341.57	100.00%

应付帐款 1999 年 12 月 31 日比 1998 年 12 月 31 日增加了 29.14%，系部分赊购款项未到期所致。

本项目中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

11. 预收帐款

预收帐款 1999 年 12 月 31 日余额为 14,939,727.82 元, 帐龄全部为 1 年以内, 1998 年

12 月 31 日的余额为 11,777,656.44 元。

本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

12. 应交税金

税 项

1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	税率	计税依据	备注
增值税				
625,212.88	-3,169,502.59	17%	产品销售收入	
企业所得税				
39,057,019.92	20,167,766.20	33%	应税所得额	*
城建税	-			
6,428.72	-23,013.75	1%	实际交纳流转税总额	
营业税				
172,075.21	78,998.55	5%	物业收入	
合 计				
39,847,879.29	17,054,248.41			

备注*:根据甘肃省人民政府甘政函[1998]75 号文的规定,甘肃省政府同意对本公司实行所得税先征后返的优惠政策。即按 33%的所得税率征缴后,由省级财政返还 18 个百分点,返还后公司的实际税负为 15%。返回后形成的净利润由新老股东共享,执行时间为 1998 年 9 月 1 日。

公司大额欠税系因公司资金周转困难所致。

对大额欠税公司已向当地税务主管部门提出申请缓交,并征得了当地税务主管部门的同意。

13. 其他应付款

帐龄	1999 年 12 月 31 日	比例	1998 年 12 月 31 日	比例
1 年以内	8,157,446.93	88.96%	13,895,773.75	95.34%
1—2 年	1,012,186.71	11.04%	679,193.47	4.66%
合计	9,169,633.64	100.00%	14,574,967.22	100.00%

其他应付款 1999 年 12 月 31 日比 1998 年 12 月 31 日减少了 37.26%,系公司 1998 年度清偿部分代垫款项所致。

1999 年 12 月 31 日大额明细如下:

单位	金额	款项内容及性质
深圳兰光经济发展公司	2,508,000.00	未付租赁费
香港松成发公司	1,945,866.02	主要客户往来款项
深圳光威电子	840,000.00	代收款项
水电电话费	685,563.08	代收租户水电费及电话费
裴宁	536,087.66	采购员未结算款项
深圳创思软件	315,987.15	未付软件款
合计	6,831,503.91	

本项目中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东深圳兰光经济发展公司的款项 2,508,000.00 元,已在“

七、关联企业及关联交易”中反映。

14. 资本公积

项 目

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价				
59,727,751.28	--	--	59,727,751.28	
合 计				
59,727,751.28	--	--	59,727,751.28	

资本公积期初数为 59,727,751.28 元,系 1998 年 9 月 1 日股份公司成立时,由深圳兰光经济发展公司等五家发起股东投入股本的溢价。

15. 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				
102,916.02	4,290,422.02	--	4,393,338.04	
公益金				
51,458.01	2,145,211.02	--	2,196,669.03	
合 计				
154,374.03	6,435,633.04	--	6,590,007.07	

16. 未分配利润

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1997 年 12 月 31 日
年初未分配利润			
9,231,288.33	-	-	
加:本年净利润			
42,904,220.22	39,865,686.79		
加:本年净利润调整数			
-	-3,895,719.04	-5,935,460.00	
加:年初未分配利润调整数			
-8,356,502.19	-5,935,460.00	-	
减:净利润折股数			
-	29,005,347.58	-	
减:提取法定盈余公积金			
4,290,422.02	102,916.02	-	
提取法定公益金			
2,145,211.02	51,458.01	-	
年末未分配利润			
37,343,373.32	874,786.14	-5,935,460.00	

备注:上表“本年净利润调整数”项目系本年度会计政策变更,追溯调整以前年度损益所致,具体见《招股说明书》。根据公司董事会提出的 1999 年度利润分配预案,公司本期可供股东分配利润 37,343,373.32 元,全部转作未分配利润,留待公司股票发行上市之后,由新老股东共享。

17. 主营业务收入

项 目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
1. 音响	8,080,068.04	7,822,297.27	35,701,585.06
2. 计算机系列			
1). 出口			

570,416,553.62 552,016,820.44 201,323,498.97

2). 内销

136,653,275.47 34,708,128.51 45,633,126.66

3. 物业 6,380,373.50 5,955,086.00 7,429,445.31

合 计 721,530,270.63 600,502,332.22 290,087,656.00

主营业务收入 1998 年比 1997 年度增加了 107%, 主要是自 1997 年度起公司调整产品结构, 扩大彩显生产规模并积极调整产品销售方向(扩大出口)所致。

18. 主营业务成本

项 目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
主营业务成本			

641,821,387.71 540,273,200.83 256,112,308.35

合 计 641,821,387.71 540,273,200.83 256,112,308.35

主营业务成本自 1997 年度起增加幅度较大, 是与产品销售收入的增加相配比的。

19. 主营业务税金及附加

项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
营业税	263,265.11	287,141.21	371,472.27
城建税	15,784.37	9,469.49	7,094.39
教育费附加	47,353.10	28,408.47	21,283.17
合计	326,402.58	325,019.17	399,849.83

20. 现金流量情况

本公司经营活动现金流量净额为-3439.5 万元, 其主要原因是公司实行了比较宽松的销售政策, 导致销售款不能及时回笼, 一部分资金沉淀于存货和应收账款方面。投资活动现金流量净额为-771 万元, 主要原因是投资系股权投资, 当期没有进行现金分红。筹资活动现金流量净额为 3601 万元, 弥补差额后仍有 609 万元的缺口。

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作出如下承诺:

1. 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;

2. 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公众查阅;

3. 本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时, 在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布;

4. 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

5. 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

6. 本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

1. 本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发行的 2,500 万股和向证券投资基金配售的 1,000 万股的 50%(即 500 万股), 共计 3,000 万股。根据有关规定, 向证券投资基金配售的 1,000 万股的其余 50%(即 500 万股)将于本次 3,000 万股人民币普通股上市交易之日起六个月后上市流通。向一般法人投资者配售的 930 万股将于本次 3,000 万股人民币普通股上市交易之日起三个月后上市流通。向战略投资者配售的 570 万股将于本次 3,000 万股人民币普

通股上市交易之日起六个月后上市流通。

2. 根据公司股东大会决议, 公司正式成立日即 1998 年 8 月 31 日后形成的净利润由发起人和新股东共同享有。

3. 截止本报告书公布之日, 本公司目前不存在尚未了结或可预见的可能对本公司利益产生重大影响的诉讼、仲裁和行政处罚事项。

4. 根据甘肃五联会计师事务所有限责任公司出具的甘会审字[2000]第 001《盈利预测审核报告》, 本公司 2000 年度预测实现利润总额 52, 023, 722. 24 元, 净利润 43, 044, 019. 48 元, 每股全面摊薄 0. 267 元。

十二、备查文件目录

1. 招股说明书
2. 深圳证券交易所上市通知书
3. 中国证监会证监发行字[2000]60 号文
4. 审计报告、财务报表及附注
5. 验资报告
6. 盈利预测报告及注册会计师审核报告
7. 法律意见书
8. 资产评估报告
9. 公司股东大会决议、董事会决议
10. 公司营业执照
11. 公司章程
12. 其他备查文件

十三、咨询机构

1、上市公司: 甘肃兰光科技股份有限公司

注册地址: 甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场 85 号

法定代表人: 路有志

联系人: 裴福元、李伟

电话: 0931-8469768 0755-3360841、3321415

传真: 0931-8469768 0755-3360843

2、上市推荐人: 西南证券有限责任公司

地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人: 张引

联系人: 王浩南、袁国润、董红

电话: 023-63620796

传真: 023-63620684

3、上市推荐人: 甘肃省信托投资公司

地址: 兰州市秦安路小北街 15 号

法定代表人: 王志杰

联系人: 邱金辉、李福祥

电话: 0931-8813904

传真: 0931-8815556

甘肃兰光科技股份有限公司

2000 年 6 月 17 日

资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 金额单位：元

资产	1999. 12. 31	1998. 12. 31	1997. 12. 31
流动资产：			
货币资金	7694204. 38	13790153. 92	51673080. 09
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	98843328. 59	53584974. 57	52644499. 87
其他应收款	32101033. 06	29366977. 64	69926443. 91
减：坏帐准备	7617762. 23	6140780. 00	5034680. 00
应收帐款净额	123326599. 42	76811172. 21	117536263. 78
预付帐款	11988036. 24	14182053. 39	
应收补贴款	12633099. 61	2329507. 51	
存货	49655. 40	0. 00	14982. 91
减：存货跌价准备	231828394. 47	163485212. 62	83344166. 00
存货净额	8776910. 88	3847540. 00	900780. 00
待摊费用	223051483. 59	159637672. 62	82443386. 00
待处理流动资产净损失	517857. 03		
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计	379260935. 67	266750559. 65	251667712. 78
长期投资：			
长期股权投资	8767773. 63	4500000. 00	
长期债权投资			
长期投资合计	8767773. 63	4500000. 00	
减：长期投资减值准备			
长期投资净额	8767773. 63	4500000. 00	
固定资产：			
固定资产原价	46622170. 42	43432255. 37	10950519. 37
减：累计折旧	10072325. 17	7284241. 99	949964. 21
固定资产净值	36549845. 25	36148013. 38	10000555. 16
工程物资			
在建工程	0. 00	0. 00	140448. 85
固定资产清理			
待处理固定资产损失			
固定资产合计	36549845. 25	36148013. 38	10141004. 01
无形资产及其他资产：			
无形资产	29663559. 00	30605250. 00	
开办费			
长期待摊费用	0. 00	0. 00	142946. 41
其他长期资产			

无形资产及其他资产合计	29663559.00	30605250.00	142946.41
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	454242113.55	338003823.03	261951663.20
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	112479310.62	71574588.00	13023383.99
应付票据	5226787.08	9163788.22	91319763.44
应付帐款	49397424.61	38250341.57	46481544.22
预收帐款	14939727.82	11777656.44	
代销商品款			
应付工资	1014282.30	663290.25	-63712.00
应付福利费	1924231.00	991808.85	391864.52
应付股利			
应交税金	39847879.29	17054248.41	9348804.61
其他应交款	-11684.00		
其他应付款	9169633.64	14574967.22	26014457.90
预提费用	4393389.52	2196222.62	3878865.87
一年内到期的长期负债			
其他流动负债	1200000.00		
流动负债合计	239580981.88	166246911.58	190394972.55
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	239580981.88	166246911.58	190394972.55
少数股东权益			
股东权益			
股本	111000000.00	111000000.00	
资本公积	59727751.28	59727751.28	
盈余公积	6590007.07	154374.03	
其中：公益金	2196669.03	51458.01	
未分配利润	37343373.32	874786.14	-5935460.00
股东权益合计	214661131.67	171756911.45	71556690.65
负债及股东权益总计	454242113.55	338003823.03	261951663.20

利 润 表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 金额单位：元

项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入	721530270.63	600502332.22	290087656.00
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	721530270.63	600502332.22	290087656.00
减：主营业务成本	641821387.71	540273200.83	256112308.35
主营业务税金及附加	326402.58	325019.17	399849.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	79382480.34	59904112.22	33575497.82
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
减：存货跌价损失	4929370.88	2946760.00	900780.00
营业费用	3043288.34	3008825.58	952614.90
管理费用	13187213.36	8647911.72	7614817.11
财务费用	6001079.24	4207957.85	4185416.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52221528.52	41092657.07	19921869.68
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-232226.37		
补贴收入	10303592.10	2329507.51	
营业外收入	0.00	6258501.62	11846132.47
减：营业外支出	498755.21	4321343.94	3553775.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61794139.04	45359322.26	28214226.89
减：所得税	18889918.82	9389354.51	5122453.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42904220.22	35969967.75	23091773.89

利润分配表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 金额单位：元

项目	1999 年度	1998 年度
一、净利润	42904220.22	35969967.75
加：年初未分配利润	874786.14	-5935460.00
盈余公积转入		
减：年初至评估基准日实现利润的评估折股数	0.00	13563785.04
二、可供分配的利润	0.00	15441562.54
减：提取法定盈余公积	43779006.36	1029160.17
提取法定公益金	4290422.02	102916.02
三、可供股东分配的利润	2145211.02	51458.01
减：应付优先股股利	37343373.32	874786.14
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	37343373.32	874786.14

现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司 1999 年度 金额单位：元
项目 金额

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	746285224.64
收取的租金	3144239.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	23228776.10
收到的除增值税以外的其他税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	3780863.40
现金流入小计	776439103.14
购买商品、接受劳务支付的现金	772066954.53
经营租赁所支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	6449920.58
支付的增值税款	19654714.14
支付的所得税款	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	
支付的其他与经营活动有关的现金	12662538.16
现金流出小计	810834127.41
经营活动产生的现金流量净额	-34395024.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3212770.14
权益性投资所支付的现金	4500000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	7712770.14
投资活动产生的现金流量净额	-7712770.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	94051400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	94051400.00
偿还债务所支付的现金	51165780.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	6669312.95
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	206032.20
现金流出小计	58041125.15
筹资活动产生的现金流量净额	36010274.85
四、汇率变动对现金的影响	1570.02
五、现金及现金等价物净增加额	-6095949.54
附注：	
项目	
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	42904220.22
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1476982.23
固定资产折旧	2788168.41
无形资产摊销	941700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	6001079.24
投资损失(减收益)	232226.37
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-70401560.85
经营性应收项目的减少(减增加)	-53367928.97
经营性应付项目的增加(减减少)	29356801.39
增值税增加净额(减减少)	3797298.77
其他	1875988.92
经营活动产生的现金流量净额	-34395024.27
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	7694204.38
减：货币资金的期初余额	13790153.92
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	-6095949.54