

## 甘肃兰光科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

### §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。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 没有董事声明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。

1.3 董事鲁文正先生因外出学习未能出席会议。

1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长路有志先生、总经理李济朝先生、财务总监李亦农先生、会计机构负责人孟秀芳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	兰光科技
股票代码	000981
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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、办公地址：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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
电子信箱	Info@languang.com

#### 2.2 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 楼	深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼
电话	0755-83321515	0755-83248739
传真	0755-83354195	0755-83354195
电子信箱	<a href="http://www.Languang.com">http://www.Languang.com</a>	

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

单位 : (人民币) 元

	2003 年(本年)	2002 年(上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	701,137,009.89	742,254,400.19	-5.54%	641,524,851.12
利润总额	21,946,165.98	6,501,431.88	237.56%	25,186,773.59
净利润	16,159,740.87	15,425,652.51	4.76%	22,703,379.57
扣除非经常性损益的净利润	10,849,566.99	16,717,992.32	-35.10%	20,598,274.60
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减(%)	2001 年末
总资产	1,343,890,550.21	1,306,855,972.18	2.83%	1,012,637,310.15
股东权益(不含少数股东权益)	646,548,845.93	647,719,461.87	-0.18%	640,792,599.11
经营活动产生的现金流量净额	68,745,785.31	-24,696,941.48	--	-85,880,269.20

### 3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2003 年(本年)	2002 年(上年)	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.10	0.10	4.17%	0.14
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.10	--	--	--
净资产收益率	2.50%	2.38%	5.04%	3.54%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.68%	2.58%	-34.88%	3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	-0.15	--	-0.53
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减(%)	2001 年末
每股净资产	4.02	4.02	-0.17%	3.98
调整后的每股净资产	3.97	3.76	5.47%	3.98

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	111,000,000	0	111,000,000
其中:国家持有股份	100,000,000	0	100,000,000

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	11,000,000	0	11,000,000
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	111,000,000	0	111,000,000
<b>二、已上市流通股份</b>			
1、人民币普通股	50,000,000	0	50,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	50,000,000	0	50,000,000
<b>三、股份总数</b>	<b>161,000,000</b>	<b>0</b>	<b>161,000,000</b>

### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	38,185					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
(1)深圳兰光经济发展公司	-900,000	99,100,000	61.55	未流通	50,000,000	国有股东
(2)北京科力新技术发展总公司	0	6,000,000	3.73	未流通	未知	国有股东
(3)凌源钢铁股份有限公司	0	2,200,000	1.37	未流通	未知	国有股东
(4)上海创思科技有限公司	0	1,800,000	1.12	未流通	未知	国有股东
(5)深圳大学文化科技服务公司	0	1,000,000	0.62	未流通	1,000,000	国有股东
(6)西安通盛科技有限责任公司	900,000	900,000	0.56	未流通	未知	
(7)王凤英	0	211,899	0.13	已流通	未知	
(8)林泽森	0	126,490	0.08	已流通	未知	
(9)江苏华西村股份有限公司	0	100,000	0.06	已流通	未知	
(10)浙江省铁路建设投资总公司	0	100,000	0.06	已流通	未知	
<b>前十名股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司前五名股东无关联关系，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。未知前十名流通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。					

<b>前十名流通股股东持股情况</b>		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
(1)王凤英	211,899	A
(2)林泽森	126,490	A

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

(3)江苏华西村股份有限公司	100,000	A
(4)浙江省铁路建设投资总公司	100,000	A
(5)中信国安信息产业股份有限公司	100,000	A
(6)浙江金江物业股份有限公司	80,000	A
(7)海宁市华海房地产开发有限公司	80,000	A
(8)江苏鸿汇国际集团针棉织品进出口有	70,000	A
(9)张细妹	68,682	A
(10)梁开笑	68,100	A
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股东之间有无关联关系.	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

##### 1.公司控股股东及实际控制人情况

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。

深圳兰光经济发展的控股股东：深圳兰光电子集团有限公司；

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。

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
路有志	董事长	男	60	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	

### 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

曹凤国	副董事长	男	59	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
李济朝	董事、总经理	男	41	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
彭向阳	董事、副总经理	男	58	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
李伟	董事、董秘、副总经理	男	39	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
李福祥	独立董事	男	40	2002 年 4 月-2004 年 8 月	0	0	
刘琴	独立董事	女	41	2002 年 6 月-2004 年 8 月	0	0	
吕勇	董事	男	55	2003 年 4 月-2004 年 8 月	0	0	
王兴志	董事	男	40	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
鲁文正	董事	男	37	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
于凯军	董事	男	41	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
张士强	监事会主席	男	62	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
张海玉	监事会副主席	男	56	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
裴福元	监事	男	59	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
谢威	监事	男	47	2002 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
郑维嘉	监事	男	43	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
王建军	监事	男	41	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	
杨月新	监事	女	53	2001 年 10 月 -2004 年 8 月	0	0	
季亦农	财务负责人	男	40	2001 年 10 月 -2004 年 8 月	0	0	
杨昌东	副总经理	男	58	2001 年 9 月-2004 年 8 月	0	0	

#### 5.2 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(是或否)
王兴志	(1)深圳兰光经济发展公司	总经理	1999 年 1 月~今	否
裴福元	(1)深圳兰光经济发展公司	党委书记	2000 年 8 月~今	否
谢威	(2)北京科力新技术发展总公司	总经理	2003 年 11 月~今	否

#### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

单位 : (人民币) 万元

年度报酬总额		126.00
金额最高的前三名董事的报 酬总额		50.00
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额		39.00
独立董事津贴		2.60 万元/人.年
独立董事其他待遇	0	
不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名	曹凤国、吕勇、王兴志、张士强、张海玉、裴福元、谢威	
报酬区间	人数	
6-8		2
8-10		3
10-12		3
13-24		3

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会及经营层以控股公司生产经营状况的改善为重点，合理调整各公司的业务发展方向，积极拓宽业务渠道，千方百计提升经营成果，控股公司的经营业绩有了明显改善，初步遏制了利润下滑的局面。全年实现主营业务利润 7,971 万元，比上年增长了 32.78 %；利润总额 2194 万元，比上年增长 237 %；实现净利润 1616 万元，比上年增长 4.76 %；净资产收益率为 2.50%，比上年提高 0.12 个百分点。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位 : (人民币) 万元

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(%)
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
计算机及网 络工程	56,036.00	53,811.00	3.97	-16.77	-15.61	-1.31
音响制造及 销售	4,992.00	4,206.00	15.75	19.12	0.34	15.77
城市煤气管 网建设及供 气	4,177.00	2,400.00	42.54	222.95	269.47	-7.24
投资业务	2,408.00	0.00	100.00	94.30	0.00	0.00
物业管理	998.00	386.00	61.32	4.61	34.54	-8.62
其他业务	2,679.00	2,388.00	10.86	13,661.13	1,640.81	14.06
公司内各业 务分部间相 互抵消	-1,179.00	-1,179.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	
关联交易的定价原则	本公司主营业务与关联方无关联交易。					
关联交易必要性、持续性的 说明	无					

## 6.3 主营业务分地区情况

单位 : (人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内地区	70,113.00	5.54

## 6.4 采购和销售客户情况

单位 : (人民币) 万元

前五名供应商采购金额 合计	42,555.00	占采购总额比重	65.00%
前五名销售客户销售金 额合计	38,143.00	占销售总额比重	54.00%

## 6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位 : (人民币) 万元

参股公司名称	北京北科兰光能源系统技术有限公司		
本期贡献的投资收益	253.00		
占上市公司净利润的比重	15.66%		
参股 公司	经营范围	环保工程技术、工业与民用煤气系统、计算机软硬件的技术开发等。	
	净利润		563.00
参股公司名称	深圳市兰光销售有限公司		
本期贡献的投资收益	469.00		
占上市公司净利润的比重	29.02%		
参股 公司	经营范围	计算机及配件、通信设备销售等。	
	净利润		503.00
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	1,050.00		
占上市公司净利润的比重	64.98%		
参股 公司	经营范围	科技企业和项目投资及咨询服务	
	净利润		1,155.00

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 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

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 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

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要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

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

新年度盈利预测(如有)

? 适用 v 不适用

6.16 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2003年合并实现净利润16,159,740.87元。各子公司提取10%的法定盈余公积金，合并提取2,996,549.89元。各子公司提取5%的法定公益金，合并提取1,498,274.96元，不提取任意盈余公积金。本年度可供股东分配利润为11,664,916.02元，加上年度结转的未分配利润41,310,396.46元，本年度实际可供股东分配的利润为52,975,312.48元。根据公司实际情况和可持续发展的需要，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。

## §7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

担保对象 名称	发生日期 (协议签 署日)	担保金额	担保类型	担保期	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 年 11 月 06 日	5,349.60	连带责任 担保	2002 年 11 月 6 日--2003 年 10 月 6 日	是	是
深圳市兰 光进出口 有限公司	2003 年 04 月 30 日	19,996.00	连带责任 担保	2003 年 4 月 30 日--2004 年 4 月 30 日	否	是
担保发生额合计				25,345.60		
担保余额合计				19,996.00		
其中：关联担保余额合计				19,996.00		
上市公司对控股子公司担保发生 额合计				19,996.00		
违规担保总额				0.00		
担保总额占公司净资产的比例				0.00		

### 7.4 关联债权债务往来

适用      不适用

单位 : (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳兰光经济发展公司	36,305.00	-722.00	0.00	0.00
深圳兰光电子集团有限 公司	29,800.00	0.00	0.00	0.00
东莞市兰光电子有限公 司	2,836.00	2,380.00	0.00	0.00
合计	68,941.00	1,658.00	0.00	0.00

### 7.5 委托理财

适用      不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用      不适用

### 7.8 独立董事履行职责的情况

公司股东大会已经选举了二名独立董事，完善了公司法人治理结构，改善了公司董事会的人员构成，提高了董事会的决策水平，规范了公司经营运作。报告期内，公司二名独立董事均按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，积极参与公司董事会对重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益。

## §8 监事会报告

### 监事会报告

#### 一、报告期内，监事会工作情况

2003 年度，公司监事会为维护股东的合法权益，依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规，监事会成员列席了董事会所有会议，对公司的合法经营和董事、经理等高级管理人员行使了监督权力，独立发表意见，认真履行了《公司章程》所赋予的权力。在维护公司利益及股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

(一) 报告期内，公司监事会共召开二次会议，会议主要内容如下：

1、2003 年 4 月 15 日召开了公司第二届监事会 2003 年第一次会议，并对以下议题作出决议：

- (1)审议通过了《2002 年度监事会报告》；
- (2)审议通过了公司《2002 年度总经理工作报告》；
- (3)审议通过了公司《2002 年度财务决算报告》；
- (4)审议通过了公司《2002 年度利润分配预案》；
- (5)审议通过了公司《2002 年度报告及摘要》；

(6)审议通过了以经营性资产和债权共计 100,356,348.98 元做为投资，对深圳市兰光销售有限公司进行增资、组建大规模营销通道的议案。增资扩股后，该公司净资产为 107,356,348.98 元，注册资本为 1000 万元，本公司持有该公司 93.14% 的股权。

(7)审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构、审计费用为 30 万元（含差旅费）的议案。

(8)审议通过了对 2001 年度三项会计差错追溯调整的议案。

该次会议决议公告于 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2003 年 8 月 12 日召开了公司第二届监事会 2003 年第二次会议，并对以下议题作出决议：

- (1)本公司 2003 年半年度报告正文及摘要；
- (2)本公司关于《甘肃兰光科技股份有限公司投资企业管理办法》。

该次会议决议公告于 2003 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。

#### 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

2003 年度，公司监事会召开了二次监事会议并列席董事会议，监事会成员全面参与了公司的重大决策，并有效实施了事后监督职能，监事会认为：

(一) 在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(二) 五联联合会计师事务所有限责任公司对公司 2003 年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司 2003 年度财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产过程中，严格按照公司制度和有关程序办理，交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(四) 公司关联交易按公平原则进行，没有损害公司及公司其他股东利益的情况。

(五) 监事会对公司董事会及经营班子锐意进取、真抓实干取得的成绩表示满意，监事会将一如既往地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

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 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及 2003 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是甘肃兰光科技股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了甘肃兰光科技股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

五联联合会计师事务所有限公司  
中国·兰州

中国注册会计师:唐洪广  
中国注册会计师:张有全  
二〇〇四年四月十五日

### 9.2

#### 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

#### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	646,887,836.76	489,784,746.17	455,499,377.33	351,689,833.22
短期投资			38,805,100.45	1,170,149.75
应收票据	10,000.00		1,990,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	135,260,883.23	40,497,827.58	145,587,757.30	86,025,755.54
其他应收款	44,803,791.95	36,774,600.75	123,703,820.95	40,094,486.82
预付账款	35,141,617.23	13,304,336.83	113,168,692.37	63,242,247.42
应收补贴款				
存货	113,128,965.35	3,437,914.09	126,090,739.97	30,825,863.14
待摊费用	326,287.53		151,799.25	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	975,559,382.05	583,799,425.42	1,004,997,287.62	573,048,335.89
长期投资:				
长期股权投资	17,252,662.16	258,955,155.15	14,952,045.55	141,477,969.67
长期债权投资				
长期投资合计	17,252,662.16	258,955,155.15	14,952,045.55	141,477,969.67
其中：合并价差				
固定资产:				

**甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要**

<b>固定资产原价</b>	376,260,030.67	123,110,274.38	296,859,105.16	123,076,580.66
减：累计折旧	69,995,018.64	29,702,335.64	56,446,980.19	23,997,420.04
<b>固定资产净值</b>	306,265,012.03	93,407,938.74	240,412,124.97	99,079,160.62
减：固定资产减值准备	276,572.46		328,926.93	
<b>固定资产净额</b>	305,988,439.57	93,407,938.74	240,083,198.04	99,079,160.62
<b>工程物资</b>				
在建工程	921,130.20		7,613,367.20	
<b>固定资产清理</b>				
<b>固定资产合计</b>	306,909,569.77	93,407,938.74	247,696,565.24	99,079,160.62
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	42,087,285.33	26,130,942.01	36,337,528.55	27,117,015.31
长期待摊费用	2,081,650.90	1,914,817.63	2,872,545.22	2,629,211.95
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	44,168,936.23	28,045,759.64	39,210,073.77	29,746,227.26
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	1,343,890,550.21	964,208,278.95	1,306,855,972.18	843,351,693.44
<b>流动负债：</b>				
短期借款	394,962,000.00	100,000,000.00	180,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	37,893,036.96	6,000,000.00	1,264,000.00	
应付账款	48,608,531.57	4,016,601.55	112,908,124.20	3,473,389.94
预收账款	16,909,071.56	7,327,715.05	11,033,690.50	1,253,505.16
应付工资	714,747.27		696,706.40	
应付福利费	4,821,905.56	3,361,177.56	5,467,298.44	3,378,932.56
应付股利			0.00	0.00
应交税金	16,165,257.12	9,074,944.49	18,226,780.77	13,445,699.19
其他应交款	359,049.69	293,297.28	389,603.98	353,524.76
其他应付款	60,854,341.88	172,740,851.65	163,707,874.34	2,895,783.25
预提费用	720,077.96		1,478,836.89	608,374.88
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00			
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	602,008,019.57	302,814,587.58	495,172,915.52	125,409,209.74
<b>长期负债：</b>				
长期借款			74,460,000.00	54,460,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			2,148,533.20	2,148,533.20
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>			76,608,533.20	56,608,533.20
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	602,008,019.57	302,814,587.58	571,781,448.72	182,017,742.94
<b>少数股东权益</b>	95,333,684.71		87,355,061.59	
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	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	22,446,668.32	21,424,702.74
其中：法定公益金	9,007,497.73	7,878,171.52	7,509,222.77	7,168,567.58
未分配利润	36,875,312.48	38,837,577.82	41,310,396.46	40,906,648.77
其中：现金股利			16,100,000.00	0.00
累计未确认投资损失	-16,270,558.71		-15,040,201.90	
外币报表折算差额			0.00	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	646,548,845.93	661,393,691.37	647,719,461.87	661,333,950.50
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	1,343,890,550.21	964,208,278.95	1,306,855,972.18	843,351,693.44

## 利润及利润分配表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	701,137,009.89	97,286,425.42	742,254,400.19	610,740,099.67
减：主营业务成本	620,151,133.20	84,644,311.80	680,735,016.93	569,480,467.39
主营业务税金及附加	1,275,147.82	440,882.59	1,486,990.03	904,758.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	79,710,728.87	12,201,231.03	60,032,393.23	40,354,873.39
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	616,532.57	127,311.55	1,065,433.90	542,600.00
减：营业费用	12,519,538.45	858,678.40	9,744,920.02	2,365,885.51
管理费用	38,070,198.91	19,015,994.48	41,226,013.13	27,855,722.57
财务费用	8,696,112.84	-10,675,111.98	1,655,659.80	-8,433,691.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,041,411.24	3,128,981.68	8,471,234.18	19,109,556.98
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,324,963.14	13,108,596.80	-1,410,117.40	-2,587,854.67
补贴收入	68,992.00	1,758.00	79,615.00	
营业外收入	223,504.37	91,042.08	342,792.48	29,755.87
减：营业外支出	712,704.77	3,235.91	982,092.38	198,347.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,946,165.98	16,327,142.65	6,501,431.88	16,353,110.62
减：所得税	6,402,804.34	167,401.78	3,166,520.85	2,353,171.38
减：少数股东损益	613,977.58		-3,581,547.77	
加：未确认的投资损失	1,230,356.81		8,509,193.71	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,159,740.87	16,159,740.87	15,425,652.51	13,999,939.24
加：年初未分配利润	41,310,396.46	40,906,648.77	44,439,093.87	45,106,700.41
其他转入				
六、可供分配的利润	57,470,137.33	57,066,389.64	59,864,746.38	59,106,639.65
减：提取法定盈余公积	2,996,549.89	1,419,207.88	1,636,233.28	1,399,993.92
提取法定公益金	1,498,274.96	709,603.94	818,116.64	699,996.96
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	52,975,312.48	54,937,577.82	57,410,396.46	57,006,648.77
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
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	36,875,312.48	38,837,577.82	41,310,396.46	40,906,648.77
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,324,361.42	158,869,779.95
收到的税费返还	852,314.09	
收到的其他与经营活动有关的现金	51,716,384.69	202,016,143.68
经营活动产生的现金流入小计	570,893,060.20	360,885,923.63
购买商品、接受劳务支付的现金	391,539,144.86	122,041,850.37
支付给职工以及为职工支付的现金	22,565,478.68	4,050,438.86
支付的各项税费	10,711,077.59	4,712,719.81
支付的其他与经营活动有关的现金	77,331,573.76	13,623,496.61
经营活动产生的现金流出小计	502,147,274.89	144,428,505.65
经营活动产生的现金流量净额	68,745,785.31	216,457,417.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	10,244,193.85	1,639,227.55
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所收回的现金净额	3,100.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	10,247,293.85	1,639,227.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,992,407.83	420,996.00
投资所支付的现金	0.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	15,992,407.83	4,920,996.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,745,113.98	-3,281,768.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	
借款所收到的现金	546,293,500.80	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	548,293,500.80	
偿还债务所支付的现金	388,325,932.44	56,608,533.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,579,780.26	18,472,203.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	419,905,712.70	75,080,736.58
筹资活动产生的现金流量净额	128,387,788.10	-75,080,736.58
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	191,388,459.43	138,094,912.95
<b>补充资料：</b>		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,159,740.87	16,159,740.87
减：未确认投资损失	1,230,356.81	
加：计提的资产减值准备	1,739,090.41	3,935,468.55
固定资产折旧	13,918,785.12	5,704,915.60
无形资产摊销	1,212,533.22	986,073.30
长期待摊费用摊销	790,894.32	714,394.32
待摊费用减少（减：增加）	-174,488.28	0.00
预提费用增加（减：减少）	-758,758.93	-608,374.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,235.91	3,235.91
固定资产报废损失		0.00
财务费用	23,977,618.96	2,670,951.24
投资损失（减：收益）	31,549.53	-13,059,762.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	13,669,575.54	26,680,148.13

## 甘肃兰光科技股份有限公司2003年年度报告摘要

经营性应收项目的减少(减:增加)	88,011,889.30	41,671,803.18
经营性应付项目的增加(减:减少)	-88,935,164.25	131,598,824.06
其他	-284,337.18	
少数股东本期收益	613,977.58	0.00
经营活动产生的现金流量净额	68,745,785.31	216,457,417.98
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:		
现金的期末余额	646,887,836.76	489,784,746.17
减:现金的期初余额	455,499,377.33	351,689,833.22
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	191,388,459.43	138,094,912.95

### 9.3 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的说明。

#### 1、会计政策发生变更的具体说明。

1.根据财政部财会[2003]10号文件《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(二)>的通知》的规定，本公司自2003年3月17日起，对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成的投资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。此项会计政策的变更采用未来适用法，因此，对本公司财务会计报告的期初数或上年数不产生影响。

2.根据财政部财会[2003]12号文件《关于印发 企业会计准则-资产负债表日后事项>的通知》的规定，本公司自2003年7月1日起，对于资产负债表日后至财务会计报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。

#### 2、会计估计未发生变更。

#### 3、核算方法未发生变更。

### 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

本公司本期通过对深圳市兰光销售有限公司增资而拥有了该公司93.14%的股权，故将其纳入本期会计报表的合并范围。