

## 甘肃兰光科技股份有限公司2004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 无

#### 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
曹凤国	因公不能出席	路有志董事长
鲁文正	因出国学习,已辞职	

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	注册地址的邮政编码：730000 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	http://www.languang.com
电子信箱	Info@languang.com

## 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	深圳市福田区振华路56号兰光大厦
电话	0755-83321515	0755-83248739
传真	0755-8354195	0755-83354195
电子信箱	liweil@languang.com	

## § 3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	589,818,276.02	701,137,009.89	-15.88%	742,254,400.19
利润总额	-112,030,405.45	21,946,165.98	-610.48%	6,501,431.88
净利润	-85,641,509.49	16,159,740.87	-629.97%	15,425,652.51
扣除非经常性损益的净利润	-111,281,878.80	10,849,566.99	-1,125.68%	16,717,992.32
经营活动产生的现金流量净额	55,241,413.80	68,745,785.31	-19.64%	-24,696,941.48
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,061,329,907.78	1,343,890,550.21	-21.03%	1,306,855,972.18
股东权益(不含少数股东权益)	561,755,152.89	646,548,845.93	-13.11%	631,619,461.87

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	-0.53	0.10	-630.00%	0.10
每股收益(注)	-0.53	-	-	-
净资产收益率	-15.25%	2.50%	-17.75%	2.38%
扣除非经常性损益的	-19.81%	1.68%	-21.49%	2.65%

净利润为基础计算的净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.43	-20.93%	-0.15
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.49	4.02	-13.18%	4.02
调整后的每股净资产	3.43	3.97	-13.60%	3.76

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1.投资收益	3,428,307.94
2.补贴收入	85,161.00
3.营业外收支净额	26,651,671.42
4.所得税影响	-4,524,771.05
合计	25,640,369.31

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
		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	-900,000		99,100,000
境内法人持有股份	11,000,000	900,000		11,900,000
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
三、股份总数	161,000,000		161,000,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

2000年5月18日至6月7日，经中国证监会批准，公司采用对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，在深圳证券交易所发行人民币普通股5000万股，发行价格为每股8.68元，其中向证券投资基金配售1000万股，向战略投资者配售570万股，向一般法人配售930万股，向社会公众发行2500万股。2000年6月22日，公司向证券投资基金配售股份的50%即500万股与向社会公众发行的2500万股股票在深圳证券交易所挂牌交易。2000年9月22日，公司向一般法人配售的930万股股票上市流通。2000年12月22日，公司向证券投资基金配售股份的另50%即500万股和向战略投资者配售的570万股股票上市流通。至此，公司5000万股流通股股票全部上市交易。

#### 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		34,857				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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	-900,000	99,100,000	61.55%	未流通	89,550,000	国有股东
(2) 北京科力新技术发展总公司		6,000,000	3.73%	未流通		其他
(3) 凌源钢铁股份有限公司		2,200,000	1.37%	未流通		其他
(4) 上海创思科技有限公司		1,800,000	1.12%	未流通		其他
(5) 深圳大学文化科技服务有限公司		1,000,000	0.62%	未流通	1,000,000	其他

(6)西安通盛科技有限责任公司	900,000	0.55%	未流通		国有股东
(7)赖玉培	111,500	0.07%	已流通		
(8)张春耀	104,601	0.06%	已流通		
(9)江苏华西村股份有限公司	100,000	0.06%	已流通		
(10)中信国安信息产业开发有限公司	100,000	0.06%	已流通		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
(1)赖玉培	111,500		A股		
(2)张春耀	104,601		A股		
(3)江苏华西村股份有限公司	100,000		A股		
(4)中信国安信息产业开发有限公司	100,000		A股		
(5)王凤英	87,301		A股		
(6)浙江金江物业股份有限公司	80,000		A股		
(7)海宁市华海房地产开发有限公司	80,000		A股		
(8)黄林飞	68,650		A股		
(9)黄俊池	67,300		A股		
(10)江苏华西集团公司	64,000		A股		
上述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。				

#### 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

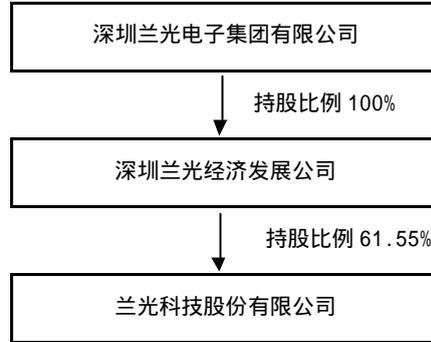
适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>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；</p>
---

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。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 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	年末持股数	变动原因
路有志	董事长	男	61	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
曹凤国	副董事长	男	60	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
李济朝	董事总经理	男	43	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
彭向阳	董事副总经理	男	59	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
李伟	董事副总经理董秘	男	40	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
李福祥	独立董事	男	41	2002年4月30日至2005年4月18日	0	0	
刘琴	独立董事	男	42	2002年6月30日至2005年4月18日	0	0	

				18日			
吕勇	董事	男	56	2003年4月30日至2005年4月18日	0	0	
王兴志	董事	男	41	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
鲁文正	董事	男	38	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
于凯军	董事	男	42	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
张士强	监事	男	63	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
张海玉	监事	男	57	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
裴福元	监事	男	59	2001年8月31日至2004年8月31日	0	0	
谢威	监事	男	48	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
郑维嘉	监事	男	44	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
王建军	监事	男	42	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
杨月新	监事	女	54	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
李亦农	财务总监	男	41	2001年8月31日至2005年4月18日	0	0	
杨昌东	副总经理	男	59	2001年8月31日至2005年4月18日	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1日至2005年4月18日	否
裴福元	(1)深圳兰光经济发展公司	党委书记	2000年8月1日至2005年4月18日	否
谢威	(2)北京科力新技术发展总公司	总经理	2003年11月1日至2005年4月18日	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	108.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	48.00
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	0.5万元/人.年
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

随着产品市场的变化,公司在研发生产等方面做了大量准备工作后,2004年公司董事会和经营层决定对公司主营产品开发生产进行结构调整。首先,对公司业务量最大的计算机彩色显示器产品进行升级换代。通过改造生产设备,逐步压缩利润不断下降,市场逐步缩小的CRT显示器的生产规模,减少在这项产品上的开发投入;加大LCD显示器的开发力度和生产规模。但2004年生产LCD显示器的主要原材料-LCD显示屏市场剧烈变化;供不应求的矛盾十分突出,价格剧烈波动,给公司所属显示器生产企业——深圳彩虹皇旗公司的生产经营造成了极大的困难,应收帐款和存货均由于市场价格的剧烈变化而变得难以处理,使公司的正常运转受到了很大影响,造成了较大亏损。随着对该公司管理层的调整和加强内部管理,以及采取多方合作等措施,已初步解决了LCD屏的供应和客户的稳定等问题。预计2005年其经营管理转由本公司全面负责,通过该公司的业务将会大幅增长。

其次,在公司另一主营产品——音响产品的调整方面,公司在稳定国内销售的家庭影院和音箱产品等业务的基础上,加大产品的开发力度,大力开拓美国和欧洲市场,取得了较好的成绩,出口有了较大增长并为2005年的发展打下了良好基础。

第三,公司城市燃气管网建设及供气业务发展正常,由于今年会计政策的变化,其初装费收入列为递延收益,分十年反映,未确认为当年利润,直接影响了当年的利润。

第四,2004年公司还投入较大资金开发数字电视等数码电子产品,从市场反映来看,前景较好,但由

于刚刚起步，本报告期内尚未产生效益。

另外，公司本着实事求是的原则，期末在对大额和帐龄较长的应收帐款采用了个别认定法，加大坏帐准备金的计提比例，直至全额计提；对公司存货，按照当期市场公允价格增加计提存货跌价准备金；对公司闲置的生产设备等固定资产，一次性全额计提固定资产减值准备，这是公司2004年首次发生重大亏损的主要原因。

通过2004年的调整，公司产品结构已趋于合理，各项业务均为2005年的发展打下了良好的基础，根据公司的业务发展情况，预计2005年第一季度利润将比去年同期有较大幅度的增长，预计将扭亏为盈。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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 (%)
计算机及网络工程	46,980.80	45,112.70	3.98%	-16.15%	-16.16%	0.00%
音响制造及销售	7,672.74	7,329.92	4.47%	53.69%	74.24%	-11.27%
城市煤气管网建设及供气	1,952.45	2,068.21	-5.93%	-53.27%	-12.78%	-48.47%
投资业务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	0.00%	100.00%
物业管理	1,038.17	335.02	67.73%	3.99%	-13.36%	6.46%
电力设备	1,342.23	1,280.08	4.63%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务	3,989.15	3,852.90	3.42%	48.85%	61.29%	-7.44%
公司内各业务分部间相互抵销	3,993.72	3,993.72				
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
计算机及网络工程	46,981.00	45,113.00	3.98%			
音响制造与销售	7,673.00	7,329.00	4.48%			
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

## 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 (%)
----	--------	-----------------

一、境内：	589,818,276.02	
1. 甘肃省	73,486,158.50	100.00%
2. 深圳市	516,332,117.52	-26.35%
合计	589,818,276.02	-15.88%

## 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	163,061,219.78	占采购总额比重	49.00%
前五名销售客户销售金额合计	187,694,075.99	占销售总额比重	31.82%

## 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司	
本期贡献的投资收益		-3,002.60	占上市公司净利润的比重 41.87%
参股公司	经营范围	主营业务为除地面卫星接受设施以外的电子产品及通讯设备的研究开发、生产、销售；新型材料、化工原料及产品的研究和经营；科技开发；相关信息咨询。	
	净利润	-7,171.00	
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		31.45	占上市公司净利润的比重 90.91%
参股公司	经营范围	主营业务为科技企业项目投资及咨询服务。	
	净利润	34.00	
参股公司名称		深圳市兰光进出口有限公司	
本期贡献的投资收益		-326.50	占上市公司净利润的比重 90.00%
参股公司	经营范围	主营业务为经营进出口业务。	
	净利润	-363.00	
参股公司名称		北京北科兰光能源系统技术有限责任公司	
本期贡献的投资收益		-126.79	占上市公司净利润的比重 96.00%
参股公司	经营范围	主营业务为环保工程技术、工业与民用燃气系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、销售五金交电、机械电器设备、劳保用品。	
	净利润	780.00	
参股公司名称		深圳市兰光音响设备制造有限公司	
本期贡献的投资收益		-581.98	占上市公司净利润的比重 90.00%
参股公司	经营范围	主营业务为音响设备及电子产品的产销。	
	净利润	-647.00	
参股公司名称		深圳兰联数码科技有限公司	
本期贡献的投资收益		11.20	占上市公司净利润的比重 51.00%
参股公司	经营范围	主营业务为生产经营数字音响、专业音响、多功能DVD、投影机。	
	净利润	22.00	

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	205.22	占上市公司净利润的比重	98.14%
参股公司	经营范围	营业务为计算机及配件、通信设备销售等。	
	净利润	231.00	

## 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

主要是因为主营业务收入减少导致单位成本增加所致。

## 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

主要是因为主营业务利润减少，和增加计提了八项准备金及彩虹皇旗公司的股权投资差额。

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

项目	2004年	2003年	较上年(+/-)(%)
总资产	1,061,329,907.78	1,343,890,550.11	-21.03%
股东权益	561,755,152.89	646,548,845.93	-13.11%
主营业务利润	28,084,167.41	79,710,728.87	-64.77%
净利润	-85,641,509.49	16,159,740.87	-629.97%
现金及现金等价物净增加额	-317,288,663.22	191,388,459.43	-265.78%

总资产减少，主要原因是归还银行借款2亿元和本报告期亏损所致；

股东权益减少，主要是因为本报告期亏损所致；

主营业务利润减少，主要是因为主营业务收入减少导致单位成本增加所致；

净利润减少，主要是因为主营业务利润减少，和增加计提了八项准备金及彩虹皇旗公司的股权投资差额；

## 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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购北京北科兰光能源系统技术有限责任公司股权	2,754.00	已完成	780
合计	2,754.00	-	-

## 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

适用 不适用

通过2004年公司对产品结构等方面的调整,各项生产经营工作均有了明显好转,为公司2005年各项业务的快速发展打下了良好基础。根据公司的实际情况,2005年公司将重点在以下几个方面做好各项经营工作。

- 1、显示器作为公司主营产品,公司通过对其生产企业彩虹皇旗公司经营班子的调整,加大对LCD的投入力度,在解决了原材料供应问题的基础上,继续寻求和扩大与上游企业的合作,以保证2005年公司生产经营规模迅速扩大的需求,从而稳定生产、降低成本,使公司效益得到大幅度的提高。
- 2、音响作为公司另一主营产品,公司计划在2004年生产销售有较大幅度增长的基础上,继续加大产品技术的开发投入,特别是加强自身拥有核心技术优势的音响产品的开发力度,从人员、资金、管理和运作机制上予以保证。进一步扩大与海外知名厂商的合作领域,使2005年音响产品的经营业绩得到快速增长。
- 3、燃气管道工程及燃气经营业务,作为公司长期稳定的收益来源,2004年由于会计制度的变化产生当期亏损,2005年公司将通过加快韶关市、清远市的管道燃气项目主体工程液化天然气改造,利用液化天然气成本低、耗能小的优点,不断降低供气成本、提高气价收益,保证公司能够取得长期稳定的收益。城市管道燃气作为城市燃气供应的发展方向,具有巨大的市场前景,公司将继续开拓新的城市管道燃气工程和经营项目。
- 4、公司将大力拓展数字电视相关业务。目前全球电视数字化为我们提供了一个极大的机会,公司在该领域已在技术、市场等方面具有一定的积累,有能力和条件独立研发相关数字产品,通过与上游原材料供应商和世界知名的技术研发机构结成战略联盟,建立广泛深入的合作。2004年公司通过与佛山广电网络的合作,创造了有限电视“模转数”整体平移的经营模式,为佛山广电提供30万元有线数字电视机顶盒。2005年公司将集中力量开拓新的市场。与此同时,公司还将开拓国外卫星数字电视机顶盒市场,在与法国NEOTION

公司全面合作开拓西欧和北非市场的基础上,进一步开拓东欧、独联体和东南亚市场,不断提高公司的业绩。

5、扩大国内销售网络,促进公司各项业务的快速增长。公司将致力于搭建更为广阔的全国销售网络,加强渠道建设,加大在品牌、广告等方面的投入力度。兰光将推出新产品作为第一步,逐步拓展产品线,提高产品附加值和品牌知名度,使公司真正成为数字科技的推进者。

公司建立营销网络,将不仅保证了公司产品的国内销售,同时可还代理其他品牌产品的销售,这种策略目前已初见成效。2005年公司将通过扩大销售网络和相应的服务机构,吸引更多的产品代理业务,成为公司新的利润增长点,大幅计提增加公司经营业绩。公司还将逐步建立自身的海外营销网络,为公司不断增大在国际市场的影响奠定基础。

6、建立有效的创新和激励机制。公司管理体制和运行机制是公司创新能力和激发员工活力的根本,建立科学有效的激励和约束机制,使投资者、经营者和员工的利益达到一致,是企业长期健康发展的有效保证。公司将不断完善各项激励制度,完善和严格执行绩效考核办法,不断总结经验,使公司在发展中始终充满活力。

7、完善公司工作流程,实现标准化管理。公司将不断健全和完善工作定量考核和奖励制度,针对生产经营中的每一个环节,不断细化、量化和标准化。通过科学的管理流程,不断降低生产经营成本,保证公司效益的不断提升。加强员工培训工作,根据各个岗位的不同要求,编制计划,对每个员工实施有的放矢的培训计划,不断提高员工的专业素质。

8、加强资金、应收帐款、库存的管理和控制。目前公司已初步实现了资金的集中管理,通过集中管理提高资金使用效率,从预算控制着手,更加细化资金流动的各个环节,变粗定量控制为细定量控制。同时加强应收帐款和库存的动态控制,并将这些指标作为相关人员和子公司的考核指标之一。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经五联联合会计师事务所有限公司审计,本公司2004年合并实现净利润-85,641,509.49元。各子公司提取10%的法定盈余公积金,合并提取966,315.4元。各子公司提取5%的法定公益金,合并提取483,157.71元。不提取任意盈余公积金,本年度可供股东分配利润为-84,192,036.38元,加上年度结转的未分配利润36,875,312.48元,本年度实际可供股东分配的利润-50,215,670.12元。根据公司实际情况,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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

## § 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资	购买日	收购价格	自购买日起至	是否为定价原则说明所涉及所涉及
------	------	-----	------	--------	-----------------

	产			本年末为上市 公司贡献的净 利润	关联交 易		的资产 产权是 否已全 部过户	的债权 债务是 否已全 部转移
北京北科兰光 能源系统技术 有限责任公司	51%股权	2004年6月26日	2,754.00	-809.00	是	以北京北科兰 光能源系统技 术有限责任公 司2004年5月 底净资产为基 础,按市场公 允竞争产生的 价格最终确定 交易价格。	是	是

## 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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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)
陕西省教 育活动中 心	2004年12月21日	5,000.00	不可撤销连带 责任担保	无	否	否
报告期内担保发生额合计		5,000.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		0.00				
担保总额占公司净资产的比例		0.00%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额		0.00				

## 7.4 重大关联交易

1、2004年6月26日,本公司与北京科力新技术发展总公司、北京市科学器材公司在

深圳签署“出资转让协议”，科力公司将其持有的北京北科兰光能源系统技术有限责任公司全部注册资本 37%的出资作价 19,980,000 元转让给甘肃兰光科技股份有限公司；北京市科学器材公司将其持有的北京北科兰光能源系统技术有限责任公司全部注册资本 14%的出资作价 7,560,000 元转让给甘肃兰光科技股份有限公司，金额共计：27,540,000 元，该项投资构成关联交易（详见 2004 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》公告）。

该项目已实施，经营业绩并入本期报表。

2、2004 年 9 月 21 日，深圳市兰光电子集团有限公司与深圳市兰光销售有限公司在深圳共同设立“深圳市兰光物流有限公司”，注册资本壹仟万元人民币。深圳兰光电子集团有限公司出资 510 万元，占总股本的 51%；深圳市兰光销售有限公司出资 490 万元，占总股本的 49%，该项投资构成关联交易（详见 2004 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《时券时报》公告）。

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

#### 7.4.2 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
其他应收款：	-6,058,262.63	-29,865,360.26	0.00	0.00
东莞市兰光电子有限公司	6,058,262.63	29,865,360.26	0.00	0.00
其他应付款：	0.00	0.00	-7,760,787.63	-14,988,987.63
深圳兰光经济发展公司	0.00	0.00	7,760,787.63	14,988,987.63
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额605.83万元，余额2,986.53万元。

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李福祥	11	11	0	0	
刘琴	11	11	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、报告期内，监事会工作情况</p> <p>2004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审议所有重大事项的会议，按照《监事会议事规则》，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。报告期内，公司监事会共召开一次会议，会议主要内容如下：</p> <p>甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2004年第一次会议于2004年4月16日在公司会议室召开。应出席会议的监事7人，实到监事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张士强先生主持，审议通过了如下决议：</p> <p>(1) 审议公司《2003年度监事会报告》；</p> <p>(2) 审议公司《2003年度财务决算报告》；</p> <p>(3) 审议公司《2003年度利润分配预案》；</p> <p>(4) 审议公司《2003年度报告及摘要》；</p> <p>(5) 审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案。</p> <p>二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见</p> <p>2004年度，公司董事会除了重大事项的审议大多是以通讯方式召开，监事会有效实施了事后监督职能，本监事会认为：</p> <p>1、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》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规和规定；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。</p> <p>2、五联联合会计师事务所有限责任公司对公司2004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2004年财务状况和经营成果。</p> <p>3、报告期内，公司所发生的对外投资和关联交易是根据公司实际情况和符合公司发展的需要作为出发点，其决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。交易的定价政策是合理的，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。</p> <p>4、内部控制制度情况</p> <p>公司内部控制制度不够完善，应根据《深圳交易所上市规则（2004年修订）》的要求努力改进。</p>
---

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

## 9.2 财务报表

## 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	329,599,173.54	276,357,973.51	646,887,836.76	489,784,746.17
短期投资	77,691,746.62			
应收票据	450,000.00	450,000.00	10,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	75,217,018.24	26,587,230.88	135,260,883.23	40,497,827.58
其他应收款	23,932,472.03	114,641,868.36	44,803,791.95	36,774,600.75
预付账款	81,498,670.67	20,857,718.13	35,141,617.23	13,304,336.83
应收补贴款				
存货	100,880,112.36	4,684,077.31	113,128,965.35	3,437,914.09
待摊费用	74,252.98		326,287.53	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	689,343,446.44	443,578,868.19	975,559,382.05	583,799,425.42
长期投资：				
长期股权投资	10,512,690.99	244,239,765.99	17,252,662.16	258,955,155.15
长期债权投资				
长期投资合计	10,512,690.99	244,239,765.99	17,252,662.16	258,955,155.15
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	415,533,527.81	123,183,991.73	376,260,030.67	123,110,274.38
减：累计折旧	88,778,885.53	34,717,640.11	69,995,018.64	29,702,335.64
固定资产净值	326,754,642.28	88,466,351.62	306,265,012.03	93,407,938.74
减：固定资产减 值准备	10,389,200.44	4,210,875.19	276,572.46	
固定资产净额	316,365,441.84	84,255,476.43	305,988,439.57	93,407,938.74
工程物资				
在建工程	1,382,132.20		921,130.20	

固定资产清理				
固定资产合计	317,747,574.04	84,255,476.43	306,909,569.77	93,407,938.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	42,415,506.27	25,144,868.71	42,087,285.33	26,130,942.01
长期待摊费用	1,310,690.04	1,187,023.33	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	43,726,196.31	26,331,892.04	44,168,936.23	28,045,759.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,061,329,907.78	798,406,002.65	1,343,890,550.21	964,208,278.95
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00	394,962,000.00	100,000,000.00
应付票据	87,370,378.45	79,839,869.92	37,893,036.96	6,000,000.00
应付账款	54,900,069.27	8,852,138.52	48,608,531.57	4,016,601.55
预收账款	29,231,417.25	16,166,132.98	16,909,071.56	7,327,715.05
应付工资	946,675.39		714,747.27	
应付福利费	6,107,194.97	3,519,628.18	4,821,905.56	3,361,177.56
应付股利	1,924,125.70	1,924,125.70		
应交税金	14,753,721.12	1,868,652.06	16,165,257.12	9,074,944.49
其他应交款	314,360.89	285,301.96	359,049.69	293,297.28
其他应付款	70,438,228.61	12,719,148.63	60,854,341.88	172,740,851.65
预提费用	2,739,710.31	230,993.06	720,077.96	
递延收益	22,534,769.53			
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	461,260,651.49	225,405,991.01	602,008,019.57	302,814,587.58
长期负债：				
长期借款	3,756,290.62			
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	3,756,290.62			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	465,016,942.11	225,405,991.01	602,008,019.57	302,814,587.58
少数股东权益	34,557,812.78		95,333,684.71	
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
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	441,821,735.58	442,580,503.70	438,002,598.99	438,002,598.99
盈余公积	28,390,966.28	23,553,514.56	26,941,493.17	23,553,514.56
其中：法定公益金	9,490,655.44	7,878,171.52	9,007,497.73	7,878,171.52

未分配利润	-50,215,670.12	-54,134,006.62	36,875,312.48	38,837,577.82
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-19,241,878.85		-16,270,558.71	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	561,755,152.89	573,000,011.64	646,548,845.93	661,393,691.37
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,061,329,907.78	798,406,002.65	1,343,890,550.21	964,208,278.95

## 9.2.2 利润及利润分配表

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	589,818,276.02	64,822,595.76	701,137,009.89	97,286,425.42
减：主营业务成本	559,851,075.76	57,161,157.54	620,151,133.20	84,644,311.80
主营业务税金及附加	1,883,032.85	583,161.19	1,275,147.82	440,882.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,084,167.41	7,078,277.03	79,710,728.87	12,201,231.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-292,696.35	132,300.00	616,532.57	127,311.55
减：营业费用	10,621,679.41	2,068,539.10	12,519,538.45	858,678.40
管理费用	128,004,156.00	44,761,588.55	38,070,198.91	19,015,994.48
财务费用	8,555,750.07	-372,351.92	8,696,112.84	-10,675,111.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,390,114.42	-39,247,198.70	21,041,411.24	3,128,981.68
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-9,264,495.47	-48,974,525.75	1,324,963.14	13,108,596.80
补贴收入	85,161.00	5,832.00	68,992.00	1,758.00
营业外收入	27,276,800.84	7,554.00	223,504.37	91,042.08
减：营业外支出	10,737,757.40	4,763,245.99	712,704.77	3,235.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-112,030,405.45	-92,971,584.44	21,946,165.98	16,327,142.65
减：所得税	11,331,113.63		6,402,804.34	167,401.78
少数股东损益	-34,748,689.45		613,977.58	
加：未确认的投资损失本期发生额	2,971,320.14		1,230,356.81	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-85,641,509.49	-92,971,584.44	16,159,740.87	16,159,740.87
加：年初未分配利润	36,875,312.48	38,837,577.82	41,310,396.46	40,906,648.77
其他转入				
六、可供分配的利润	-48,766,197.01	-54,134,006.62	57,470,137.33	57,066,389.64
减：提取法定盈余公积	966,315.40		2,996,549.89	1,419,207.88
提取法定公益	483,157.71		1,498,274.96	709,603.94

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	-50,215,670.12	-54,134,006.62	52,975,312.48	54,937,577.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利			16,100,000.00	16,100,000.00
八、未分配利润	-50,215,670.12	-54,134,006.62	36,875,312.48	38,837,577.82
利润表（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	8,166,182.68	8,166,182.68		
5.债务重组损失				
6.其他			976,745.00	976,745.00

## 9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	575,543,810.04	83,018,935.40
收到的税费返还	4,148,725.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	87,909,338.57	2,920,589.41
现金流入小计	667,601,874.09	85,939,524.81
购买商品、接受劳务支付的现金	526,163,534.33	40,644,258.75
支付给职工以及为职工支付的现金	25,767,992.95	5,737,906.86
支付的各项税费	13,182,825.84	6,201,760.09
支付的其他与经营活动有关的现金	47,246,107.17	215,145,782.83

现金流出小计	612,360,460.29	267,729,708.53
经营活动产生的现金流量净额	55,241,413.80	-181,790,183.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,018,388.75	
取得投资收益所收到的现金	3,428,307.94	
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	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	6,448,096.69	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	11,377,724.73	2,222,095.05
投资所支付的现金	114,741,019.45	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	126,118,744.18	29,762,095.05
投资活动产生的现金流量净额	-119,670,647.49	-29,760,695.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	283,750,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		550,587.13
现金流入小计	283,750,000.00	100,550,587.13
偿还债务所支付的现金	524,962,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,647,429.53	2,426,481.02
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	536,609,429.53	102,426,481.02
筹资活动产生的现金流量净额	-252,859,429.53	-1,875,893.89
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-317,288,663.22	-213,426,772.66
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,641,509.49	-92,971,584.44
加：计提的资产减值准备	87,001,834.70	29,666,991.70
固定资产折旧	19,664,427.99	5,895,865.57
无形资产摊销	1,471,779.06	986,073.30
长期待摊费用摊销	770,960.86	727,794.30
待摊费用减少（减：增加）	252,034.55	
预提费用增加（减：减少）	1,606,522.55	198,140.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	316,416.60	316,416.60
固定资产报废损失		
财务费用	12,066,829.95	2,459,333.34
投资损失（减：收益）	7,673,611.39	48,974,525.75
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-17,966,846.27	-5,577,216.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,299,216.59	-67,951,040.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	73,044,578.09	-104,515,483.91
未确认投资损失	-2,971,320.14	
少数股东损益	-34,748,689.45	

经营活动产生的现金流量净额	55,241,413.80	-181,790,183.72
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	329,599,173.54	276,357,973.51
减：现金的期初余额	646,887,836.76	489,784,746.17
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-317,288,663.22	-213,426,772.66

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具体说明

适用 不适用

本公司2002年10月收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司时，确认的股权投资差额12,922,311.07元，按6年平均摊销。由于深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司连续亏损，经营情况较差，且近期不拟出售该项投资，故在本年度对该公司的长期股权投资差额摊销年限变更为在当期全部摊销。此事项使本公司2004年12月31日的长期股权投资差额减少8,166,182.68元，2004年度投资收益减少8,166,182.68元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

甘肃兰光科技股份有限公司  
董事会  
二00五年四月十八日