

# 甘肃兰光科技股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长路有志、主管会计工作负责人侯新财及会计机构负责人（会计主管人员）孟秀芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	S兰光	变更前简称（如有）	兰光科技
股票代码	000981		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李笛鸣（代行）		李东华（代行）
联系地址	广东深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼		广东深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼
电话	0755-83360841		0755-83360841
传真	0755-83321624		0755-83321624
电子信箱	LDM8@LANGUANG.COM		

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	1,019,248,371.43	1,130,543,140.64	-9.84%
股东权益（不含少数股东权益）	536,790,993.99	567,872,814.95	-5.47%
每股净资产	3.3341	3.527	-5.47%
调整后的每股净资产	3.2632	3.166	3.07%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-23,708,960.50	-388,079,958.22	69.87%
每股收益	-0.040	-0.089	-310.53%
每股收益（注）	-0.043	-	-
净资产收益率	-1.20%	-2.68%	-101.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.01%	-0.03%	-101.89%

非经常性损益项目	金额
投资收益	533,479.56
营业外收支净额	-33,190.49
合计	500,289.07

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,748,890.63	3,473,214.24	439,545,860.72	58,261,530.28
短期投资			337,090.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	52,710,291.18	19,012,510.15	72,083,687.31	16,814,892.67
其他应收款	516,263,992.44	357,874,710.55	200,565,466.06	372,246,494.32
预付账款	22,417,711.69	13,497,001.46	27,031,043.50	3,929,503.07

应收补贴款	2,314,512.02		3,507,955.63	
存货	155,751,682.70	40,023,650.95	145,418,065.10	38,980,771.14
待摊费用	1,887,221.12		2,391,615.63	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	791,094,301.78	433,881,087.35	890,880,783.95	490,233,191.48
长期投资：				
长期股权投资			4,862,238.26	192,675,024.91
长期债权投资	4,886,422.22	190,078,582.84		
长期投资合计	4,886,422.22	190,078,582.84	4,862,238.26	192,675,024.91
合并价差	4,886,422.22	190,078,582.84		
固定资产：				
固定资产原价	309,588,573.94	124,679,496.88	307,841,774.14	123,493,388.73
减：累计折旧	108,787,616.29	43,979,401.45	97,195,046.57	40,601,440.75
固定资产净值	200,800,957.65	80,700,095.43	210,646,727.57	82,891,947.98
减：固定资产减 值准备	10,389,200.44	4,210,875.19	10,389,200.44	4,210,875.19
固定资产净额	190,411,757.21	76,489,220.24	200,257,527.13	78,681,072.79
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	190,411,757.21	76,489,220.24	200,257,527.13	78,681,072.79
无形资产及其他资 产：				
无形资产	32,778,598.44	23,380,759.90	33,993,328.89	24,158,795.41
长期待摊费用	77,291.78		549,262.41	452,095.66
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	32,855,890.22	23,380,759.90	34,542,591.30	24,610,891.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,019,248,371.43	723,829,650.33	1,130,543,140.64	786,200,180.25
流动负债：				
短期借款	217,856,373.31	119,688,173.31	224,483,354.94	161,922,154.94
应付票据	24,025,200.00		89,745,443.67	3,875,597.60
应付账款	75,572,141.26	7,794,282.54	93,880,079.56	5,879,423.83
预收账款	34,252,368.94	24,383,282.03	49,136,645.49	6,107,274.91
应付工资	2,191,879.38	1,158,060.00	2,560,771.66	1,158,060.00
应付福利费	8,051,151.43	3,494,871.93	6,723,961.44	3,088,002.52
应付股利	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70
应交税金	-6,119,387.42	-1,718,015.80	2,130,967.34	1,753,743.07
其他应交款	291,398.05	285,458.79	310,069.95	285,301.95
其他应付款	104,376,587.56	4,908,180.90	75,370,193.90	23,930,482.10
预提费用	7,467,766.24		3,978,214.36	
预计负债				
一年内到期的长期 负债				
其他流动负债				
流动负债合计	469,889,604.45	161,918,419.40	550,243,828.01	209,924,166.62

长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	469,889,604.45	161,918,419.40	550,243,828.01	209,924,166.62
少数股东权益	12,567,772.99		12,426,497.68	
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	442,596,685.02	442,596,685.02	442,596,685.02	442,596,685.02
盈余公积	27,888,903.12	23,553,514.56	27,888,903.12	23,553,514.56
其中：法定公益金	9,102,930.72	7,878,171.52	9,102,930.72	7,878,171.52
未分配利润	-51,402,468.51	-65,238,968.65	-37,037,685.81	-50,874,185.95
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-43,292,125.64		-26,575,087.38	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	536,790,993.99	561,911,230.93	567,872,814.95	576,276,013.63
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,019,248,371.43	723,829,650.33	1,130,543,140.64	786,200,180.25

法定代表人：路有志    主管会计机构负责人：侯新财    会计机构负责人：孟秀芳

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

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	45,190,844.02	6,818,263.26	146,482,936.96	2,736,122.99
减：主营业务成本	42,140,153.61	4,246,168.28	127,397,375.90	1,332,412.15
主营业务税金及附加	183,835.71	155,191.20	441,213.85	122,730.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,866,854.70	2,416,903.78	18,644,347.21	1,280,980.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-624,381.56	-659,873.25	877,925.41	-261,374.25
减：营业费用	1,296,223.47	118,340.00	2,034,383.11	266,518.48
管理费用	11,536,335.95	4,541,582.84	10,553,225.99	2,621,971.48
财务费用	2,024,615.72	681,955.82	3,770,127.33	2,372,025.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,614,702.00	-3,584,848.13	3,164,536.19	-4,240,909.57
加：投资收益（亏	494,033.08	-2,847,958.66	-141,006.00	7,234,340.00

损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入			5,957.80	
减：营业外支出	21,756.37	1,000.00	77,568.87	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-12,142,425.29	-6,433,806.79	2,951,919.12	2,993,430.43
减：所得税	68,642.73		334,593.19	
少数股东损益	-65,458.37		-765,112.50	
加：未确认的投资损失本期发生额	5,711,802.86		-389,008.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-6,433,806.79	-6,433,806.79	2,993,430.43	2,993,430.43
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-6,433,806.79	-6,433,806.79	2,993,430.43	2,993,430.43
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	-6,433,806.79	-6,433,806.79	2,993,430.43	2,993,430.43
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				
八、未分配利润	-6,433,806.79	-6,433,806.79	2,993,430.43	2,993,430.43
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				
5.债务重组损失				

6. 其他				
-------	--	--	--	--

法定代表人：路有志 主管会计机构负责人：侯新财 会计机构负责人：孟秀芳

### 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2006年1—9月

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	258,392,935.33	18,489,397.25	468,787,487.80	76,060,413.37
减：主营业务成本	241,234,991.53	11,609,730.23	415,229,391.25	59,634,272.53
主营业务税金及附加	591,577.22	435,740.96	1,152,313.54	395,886.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	16,566,366.58	6,443,926.06	52,405,783.01	16,030,253.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-605,591.84	-779,122.75	-1,694,519.91	-709,122.75
减：营业费用	5,217,594.62	814,383.64	5,816,663.55	671,154.22
管理费用	34,058,824.28	12,457,597.79	33,179,364.03	9,257,013.16
财务费用	7,964,496.17	4,149,777.11	8,418,991.62	4,455,370.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-31,280,140.33	-11,756,955.23	3,296,243.90	937,593.40
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	533,479.56	-2,596,442.07	2,682,680.79	9,415,133.35
补贴收入				
营业外收入	5,950.00		10,901.20	1,000.00
减：营业外支出	39,140.49	11,385.40	394,590.43	8,400.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-30,779,851.26	-14,364,782.70	5,595,235.46	10,345,326.75
减：所得税	160,694.39		1,156,533.28	
少数股东损益	141,275.31		-6,304,818.52	
加：未确认的投资损失本期发生额	16,717,038.26		-398,193.95	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-14,364,782.70	-14,364,782.70	10,345,326.75	10,345,326.75
加：年初未分配利润	-37,037,685.81	-50,874,185.95	-50,215,670.12	-54,134,006.62
其他转入				
六、可供分配的利润	-51,402,468.51	-65,238,968.65	-39,870,343.37	-43,788,679.87
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	-51,402,468.51	-65,238,968.65	-39,870,343.37	-43,788,679.87

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				
八、未分配利润	-51,402,468.51	-65,238,968.65	-39,870,343.37	-43,788,679.87
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：路有志 主管会计机构负责人：侯新财 会计机构负责人：孟秀芳

#### 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	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	287,383,132.42	37,507,303.81
收到的税费返还	6,739,476.88	
收到的其他与经营活动有关的现金	59,534,994.46	309,042,382.34
现金流入小计	353,657,603.76	346,549,686.15
购买商品、接受劳务支付的现金	352,156,270.04	25,702,789.71
支付给职工以及为职工支付的现金	20,286,667.47	6,534,522.90
支付的各项税费	7,079,461.41	1,107,369.31
支付的其他与经营活动有关的现金	362,215,163.06	320,165,903.67
现金流出小计	741,737,561.98	353,510,585.59
经营活动产生的现金流量净额	-388,079,958.22	-6,960,899.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	446,914.08	
取得投资收益所收到的现金	423,655.48	
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	215,237.37	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,085,806.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,022,979.65	1,462,288.00

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	2,022,979.65	1,462,288.00
投资活动产生的现金流量净额	-937,172.72	-1,462,288.00
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	77,000,000.00	38,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	77,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务所支付的现金	83,626,981.63	80,233,981.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,152,857.52	4,131,146.97
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	87,779,839.15	84,365,128.60
筹资活动产生的现金流量净额	-10,779,839.15	-46,365,128.60
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-399,796,970.09	-54,788,316.04
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	-14,364,782.70	-14,364,782.70
加：计提的资产减值准备	-109,824.08	
固定资产折旧	11,592,569.72	3,377,960.70
无形资产摊销	1,214,730.45	778,035.51
长期待摊费用摊销	471,970.63	452,095.66
待摊费用减少（减：增加）	504,394.51	
预提费用增加（减：减少）	3,489,551.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60,942.48	276,179.85
固定资产报废损失		
财务费用	4,277,072.99	4,131,146.97
投资损失（减：收益）	-533,479.56	2,596,442.07
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,333,617.60	-1,042,879.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-323,991,006.70	2,606,667.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	-77,216,793.81	-5,771,765.59
其他		
未确认投资损失	16,717,038.26	0.00
少数股东损益	141,275.31	
经营活动产生的现金流量净额	-388,079,958.22	-6,960,899.44
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		
减：现金的期初余额		
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		
--------------	--	--

法定代表人：路有志 主管会计机构负责人：侯新财 会计机构负责人：孟秀芳

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）

报告期末股东总数	25,777	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
任涛	720,650A股	
徐慧	447,474A股	
上海沣彩投资管理有限公司	444,600A股	
上海国风实业发展有限公司	330,800A股	
黄清洁	328,000A股	
陈志灵	316,119A股	
罗裕才	288,550A股	
北京华璐信诚管理顾问有限公司	283,900A股	
张毓惠	264,300A股	
丁家祥	208,100A股	

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
计算机及相关设备制造业	17,407.00	17,053.00	2.03%
日用电子器具制造业	6,665.00	5,996.00	10.04%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
计算机及网络工程	17,407.00	17,053.00	2.03%
音响制造及销售	6,665.00	5,996.00	10.04%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

#### 3.1.2 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、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

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(利润率)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

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额	前三季度清欠总额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
	年初	期末			
41,117.00	46,305.00	-5,188.00	现金清偿	-5,188.00	2006年9月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	<p>截至2006年9月30日,我公司控股股东深圳兰光经济发展公司(以下简称“兰光经发”)及关联方占用我公司资金463,052,248.44元,兰光经发原计划是积极寻求战略投资者,以增资扩股方式解决占用资金问题,并结合深圳兰光电子集团有限公司(以下简称“兰光集团”)及兰光经发现有实际资产状况,以自身及关联方的有效资产和权益,抵偿部分占用,或动用其持有的甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称“兰光科技”)的法人股进行抵偿,保证控股股东及其关联方资金占用问题的得以最终解决。</p> <p>2006年7月3日,本公司实际控制人兰光集团与上海创华投资管理有限公司(以下简称“上海创华”)签署了《关于对深圳兰光经济发展公司增资扩股及股权转让之协议书》,上海创华拟以现金方式投资42000万元对兰光经发增资扩股,并同时以抵债方式收购兰光集团持有兰光经发的6807.25万股股权(即上海创华代兰光集团偿付其所欠兰光经发款项,兰光集团将所持兰光经发股权抵偿给上海创华)。兰光经发增资扩股以及股权转让后,上海创华将持有兰光经发的95%的股权,成为本公司实际控制人(详见2006.7.5《证券时报》)。</p> <p>2006年9月29日,兰光科技董事会通过了《关于对彩虹皇旗担保及相关费用的清偿方案之议案》及《关于中嘉麟公司购房款的清偿方案之议案》(详见2006.10.10《证券时报》的公告),用以抵偿部分占用,此两项议案涉及金额共计90,109,027.63元,需提请甘肃证监局、中国证监会审核,在审核无异议后,提交股东大会审议通过实施。</p> <p>2006年10月11日,本公司控股股东——兰光经发所持有的本公司1800万国有法人股被深圳市福中达拍卖有限公司依法拍卖。购买方的真实背景不详,购买意图不清,使整个重组工作出现了重大的困难和变数。本次拍卖活动,已实质性地影响到兰光经发公司原有的重组计划和兰光科技股份有限公司的股权分置改革方案,使该项工作难以继续进行,进而影响到本公司为解决大股东占用</p>				

问题所作的一切努力。(详见2006.10.14《证券时报》)。
---------------------------------

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

根据目前公司的具体情况，公司正在进行业务调整，压缩部分非主业、或成长性较差的业务，突出音响业务。但调整需要一定的时间，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。
--------------------------------------------------------------------------------------

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

至今未能进行股改的具体原因	股改时间安排
因控股股东兰光经发及关联方解决资金占用问题尚未解决，故未进行股权分置改革。	2006年12月31日前。