

证券代码：000981

证券简称：S 兰 光

公告编号：兰光科技 临 2007-058

甘肃兰光科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长路有志、总经理周耀良、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S 兰 光	
股票代码	000981	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李笛鸣	赵丽君（代）
联系地址	广东省深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼	广东省深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼
电话	0755-83360841 转	0755-83248739
传真	0755-83321624	0755-83321624
电子信箱	ldm8@languang.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	718,815,245.51	719,886,327.82	725,056,150.22	-0.15%	-0.86%
所有者权益（或股东权益）	389,927,846.70	404,821,927.67	406,518,635.35	-3.68%	-4.08%

每股净资产	2.422	2.51	2.525	-3.51%	-4.08%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-16,785,886.48	-18,665,438.33	-18,625,991.85		9.88%
利润总额	-16,780,019.48	-18,637,425.97	-18,637,425.97		9.97%
净利润	-16,590,788.65	-7,930,975.91	-18,936,211.31		12.39%
扣除非经常性损益后的净利润	-16,596,655.65	-7,902,963.55	-18,637,425.97		10.95%
基本每股收益	-0.10420	-0.049	-0.11630		10.40%
稀释每股收益	-0.10420	-0.049	-0.11630		10.40%
净资产收益率	-4.25%	-1.44%	-4.66%	-2.81%	0.41%
经营活动产生的现金流量净额	-2,604,804.56	-364,370,997.72		99.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.016	-2.263		99.29%	

2.2.2 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
营业外收入	7,867.00
营业外支出	-2,000.00
合计	5,867.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	111,000,000	68.94%						111,000,000	68.94%
1、发起人股份	111,000,000	68.94%						111,000,000	68.94%
其中：国家持有股份	100,000,000	62.11%						100,000,000	62.11%
境内法人持有股份	11,000,000	6.83%						11,000,000	6.83%
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									
二、已上市流通股份	50,000,000	31.06%						50,000,000	31.06%
1、人民币普通股	50,000,000	31.06%						50,000,000	31.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	161,000,000	100.00%						161,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						15,852
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
深圳兰光经济发展公司	国有股东	50.37%	81,100,000	81,100,000	81,100,000	
深圳市禄聚源贸易有限公司	其他	11.18%	18,000,000	18,000,000		
北京科力新技术发展总公司	其他	3.73%	6,000,000	6,000,000		
凌源钢铁股份有限公司	其他	1.37%	2,200,000	2,200,000		
深圳创景源科技有限公司	其他	1.12%	1,800,000	1,800,000		
深圳大学文化科技服务有限公司	其他	0.62%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
西安通盛科技有限责任公司	其他	0.56%	900,000	900,000		
魏杰	其他	0.31%	500,000			
李春光	其他	0.27%	440,290			
莫凤珍	其他	0.23%	369,328			
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股数量			股份种类		
魏杰	500,000			人民币普通股		
李春光	440,290			人民币普通股		
莫凤珍	369,328			人民币普通股		
肖翠兰	299,600			人民币普通股		
大连胜智网络科技有限公司	282,859			人民币普通股		
章贤东	279,400			人民币普通股		
深圳市宝利鸿源实业发展有限公司	269,800			人民币普通股		
王志颖	267,280			人民币普通股		
王乐宏	250,000			人民币普通股		
娄宇华	250,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东公司未知有关联关系					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务分产品情况						
计算机及网络工程	50.00	171.00	-242.00%	-99.64%	-98.77%	-137.75%
音响制造及销售	3,934.00	4,010.00	-1.93%	-34.17%	-24.53%	-111.42%
物业管理	535.00	146.00	72.71%	1.71%	2.93%	1.26%
其他业务	3.00	0.00	0.00%	-99.56%		
业务分部间相互抵消	-1,356.00	-1,356.00	0.00%			
合计	3,166.00	2,971.00	6.16%	-85.19%	-85.12%	-86.16%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,356.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
深圳市	3,055.00	-81.74%
境外	1,467.00	-68.48%
地区分部间相互抵消	-1,356.00	
合计	3,166.00	-85.20%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，由于资金问题，公司的主业进行调整和收缩，合并会计报表的合并范围减少 2 家子公司，一是深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司因到期无法清偿银行借款，导致其主要资产被法院整体拍卖而停止经营；二是经营业务占兰光科技主要部分的深圳兰光销售有限公司因无法开展正常进货和销售而已经被双方股东停止经营。以上事项对兰光科技的持续经营产生了重大影响。造成报告期公司的主营业务及其结构与上年度发生重大变化。导致主营业务收入下降。

5.4 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

2007 年上半年公司实现主营业务收入 3,166 万元，比上一年同期减少 85.19%；毛利率比上一年同期减少 86.16%，流动资金的紧缺，导致 2 家子公司：深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司和深圳市兰光销售有限公司业务停止。随着业务量的减少，在固定成本不变的情况下，必然导致企业盈利能力的降低。

5.5 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

报告期内，由于资金问题，公司的主业进行调整和收缩，合并报表范围发生变化，导致主营业务收入大幅度下降，但由于减少了两家净利润亏损的子公司合并报表，所以今年与去年同期报表相比，净利润有所增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

调整经营计划内容	由于大股东占用问题一直没有得到解决，银行等金融机构也停止对本公司的贷款支持，因此年初制定的经营计划需要调整，主要调整的内容就是暂缓国内市场多媒体音响的销售；逐步退出计算机系统集成业务。如果本年度资金状况有所改观，国内市场多媒体音响的销售将择机启动。
----------	--

5.8 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说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润亏损约 2700 万元，与上年同期净利润亏损 3100 万元相比，净利润亏损减少 12.90%。主要也是因为合并报表范围发生变化所致。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

目前，重组工作的进展是，政府国资部门委托的中介机构已完成了对北京润丰投资集团有限公司、北京建工集团有限公司、深圳新锦安房地产开发有限公司、惠州嘉宝田乡村俱乐部有限公司、深圳瑞福德集团有限公司、甘肃宁氏集团有限公司等六家意向重组方的尽职调查。按照工作计划安排，确定最终重组方和重组方案的工作尚需通过组织专家机构评审，与债权人达成处置协议、并履行政府机关的审批程序等过程。本公司董事会认为该事件具有极大的不确定性，因而无法预测其对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
陕西教育中心	2003年12月25日	136.00	保证金质押	2003.12.25-2008.12.25	否	否
陕西教育中心	2004年12月29日	847.00	保证金质押	2004.12.29-2009.12.28	否	否
陕西教育中心	2005年04月01日	398.00	保证金质押	2005.04.01-2010.3.31	否	否
陕西教育中心	2005年07月21日	1,044.00	保证金质押	2005.07.21-2010.07.20	否	否
陕西教育中心	2005年10月14日	997.00	保证金质押	2005.10.14-2010.10.13	否	否
陕西教育中心	2006年01月26日	2,547.00	保证金质押	2006.01.26-2011.01.25	否	否
陕西教育中心	2006年01月26日	161.00	保证担保	债务利息	否	否
报告期内担保发生额合计						6,130.00
报告期末担保余额合计（A）						6,130.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						3,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,900.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						10,030.00

担保总额占净资产的比例	25.72%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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担保金额（D）	6,130.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	6,130.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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	0.00	45,275.00	0.00	130.00
深圳兰光电子集团有限公司	0.00	980.00	0.00	875.00
深圳兰光贸易有限公司	0.00	23.00	0.00	189.00
合计	0.00	46,278.00	0.00	1,194.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 46,278.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>A、关于控股子公司担保诉讼连带责任的仲裁</p> <p>本公司控股股东——深圳兰光经济发展公司（以下简称为“第一被申请人”）因向兴业银行股份有限公司深圳振华支行（以下简称为“申请人”）借贷纠纷，被申请人作为第一被申请人诉至深圳仲裁委员会，本公司实际控制人——深圳兰光电子集团有限公司（以下简称为“第二被申请人”）、本公司控股子公司——深圳市深圳兰光销售有限公司（以下简称为“第三被申请人”）也因担保问题分别被作为第二、第三被申请人诉至深圳仲裁委员会。深圳仲裁委员会于 2007 年 2 月 6 日对此进行了公开开庭审理，现已审理终结。上述被申请人收到深圳仲裁委员会 2007 年 3 月 10 日裁决书（[2007]深仲裁字第 146 号）：</p> <p>一、 本案基本情况：</p> <p>2005 年 11 月 18 日，申请人与第一被申请人签订了兴银深振授信字（2005）第 0019 号《基本授信合同》，申请人同意给第一被申请人基本授信最高额度折全人民币 3,570 万元。同日，申请人分别与第二被申请人、第三被申请人签订了签订了兴银深振（授信）保证字（2005）第 0189 号和第 0219 号《最高额保证合同》，两被申请人均自愿为上述授信合同提供连带责任担保。同日，申请人还与第二被申请人签订了兴银深振（授信）抵押字（2005）第 0023 号和第 0024 号《最高额抵押合同》；与第三被申请人签订了兴银深振（授信）抵押字（2005）第 0025 号《最高额抵押合同》。2005 年 11 月 18 日和 2005 年 11 月 30 日，申请人与第一被申请人签订了兴银深振（授信）承兑字（2005）第 0104 号和第 0105 号《承兑协议》，以及兴银深振保金字（2005）第 0201 号和第 0203 号《保证金协议》，协议约定申请人开出第一被申请人为出票人的《银行承兑汇票》四笔。汇票金额合计为人民币 3,500 万元。并约定本协议下保证金担保范围为主债权、利息（罚息）、违约金、损害赔偿及申请人实现债权的费用等。申请人按上述合同或协议的约定为第一被申请人为出票人的银行承兑汇票进行了承兑。上述银行承兑汇票到期后，第一被申请人仅以保证金及利息偿还银承汇票垫款合计人民币 10,608,805.87 元，截至 2006 年 11 月 12 日，本息合计人民币 26,434,827.73 元尚未偿还。第二、第三被申请人亦未承担连带清偿责任。申请人遂向深圳市仲裁委员会提出起诉，要求第一被申请人偿还</p> <p>上述银行承兑汇票垫款本息，并要求第二、第三被申请人依法承担违约责任。</p> <p>二、 本案判决结果：</p> <p>（2007）深仲裁字第 146 号裁决书裁决如下：</p> <p>（一）第一被申请人偿还申请人银行承兑汇票垫款本金人民币 24,391,194.13 元，并支付计至偿清之日止的应付未付利息（暂计至 2006 年 11 月 12 日为本金人民币 24,391,194.13 元，利息为 2,043,633.6 元，本息合计人民币 26,434,827.73 元）；</p> <p>（二）本案的仲裁费用人民币 222,537 元，案件保全费用人民币 132,846.78 元由第一被申请人承担，该费用申请人已予交或支付，第一被申请人径付申请人；</p>

(三) 申请人可依法行使抵押权, 并从处分第二、第三被申请人抵押的房产所得的款项中优先受偿上述款项以清偿被申请人的债务;

(四) 第二、第三被申请人对第一被申请人的上述债务负连带清偿责任。

上述款项应在本裁决书送达后 15 日内付清, 逾期按中国人民银行公布的银行同期贷款利率加倍计付债务利息。

三、 本次公告的诉讼、判决将对本公司大股东清欠工作产生重大影响。另外, 对第二被申请人抵押物的处置可满足偿还申请人的请求, 故此对本公司利润不产生影响。

B、华夏银行重大诉讼查封公司资产

二〇〇七年六月十五日, 本公司收到广东省深圳市中级人民法院于二〇〇七年五月十六日裁定的(2007)深中法民二初字第 128 号民事裁定书一份, 就深圳仲裁委员会在受理华夏银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“华夏银行”)与本公司控股子公司——深圳市兰光销售有限公司(以下简称“兰光销售公司”)借款合同纠纷一案中, 华夏银行于 2007 年 4 月 11 日向广东省深圳市中级人民法院提出财产保全的申请, 要求对被申请人兰光销售公司、本公司和深圳兰光电子集团有限公司(以下简称“兰光集团”)价值人民币 3900 万元的财产采取保全措施。由于兰光销售公司向华夏银行借贷事宜, 被申请深圳仲裁委员会仲裁收回贷款。

一、 本案基本情况:

2005 年 12 月 27 日, 兰光销售公司与华夏银行签订了 SZ0510120060019 号《借款合同》, 华夏银行同意借款给兰光销售公司人民币 3,900 万元, 由本公司以自有房产提供抵押担保, 兰光集团信用担保, 并签订了 07550071120050018-保 1 号和 07550071120050018-保 2 号《最高额保证合同》。2007 年 2 月 12 日兰光销售公司因无法按时归还此笔借款, 经与华夏银行协商, 又与其签订了 SZ051011070004 号《展期协议》, 华夏银行同意将原《借款合同》项下借款展期后期限为自 2006 年 2 月 21 日始至 2008 年 2 月 21 日止。本公司于 2007 年 2 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《甘肃兰光科技股份有限公司第三届董事会 2007 年第一次会议决议公告》[公告编号: 临 2007-007] 中, 董事会同意申请此笔借款合同展期壹年, 同意以兰光科技名下自有物业继续为此笔贷款展期提供抵押担保及继续提供连带责任保证担保。

二、 本案裁定结果:

广东省深圳市中级人民法院(2007)深中法民二初字第 128 号民事裁定书裁定如下:

查封被申请人深圳市兰光销售有限公司、甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光电子集团有限公司所拥有的总价值人民币 3900 万元的财产。

三、 本次公告的查封对本公司目前的经营生产活动和利润暂不产生影响。但仲裁结果将会对本公司生产经营和利润产生较大的影响。

C、关于本公司为陕西省教育活动中心向中国建设银行股份有限公司深圳分行的买方信贷提供担保的相关诉讼事项如下:

深圳市中级人民法院于 2007 年 3 月 23 日对此进行了公开审理, 现已审理终结, 本公司收到深圳市中级人民法院(2007)深中法民二初字第 55 号、(2007)深中法民二初字第 56 号、(2007)深中法民二初字第 58 号、(2007)深中法民二初字第 59 号、(2007)深中法民二初字第 61 号、(2007)深中法民二初字第 63 号等六份民事判决书, 判决如下:

一、被告陕西省教育活动中心应向原告中国建设银行股份有限公司深圳市分行偿还借款本金人民币 5,938.854 万元及利息(截止到 2006 年 9 月 28 日的利息为人民币 778,390.85 元, 2006 年 9 月 29 日起至借款本金还清之日止的利息, 按中国人民银行同期逾期贷款利率计付)。

二、如被告陕西省教育活动中心逾期不能偿还上述借款本金, 则原告依法有权申请以拍卖、变卖被告深圳兰光经济发展公司抵押给原告的兰光大厦第 3、4、5、6、9、10、11、12、14、15、16 层房产及质押给原告的甘肃兰光科技股份有限公司 4955 万国有法人股的价款优先受偿, 其价款超过债权数额的部分归被告深圳兰光经济发展公司所有, 不足部分由被告深圳兰光经济发展公司清偿。

三、被告甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司对被告陕西省教育活动中心的上述债务承担物的担保以外的连带清偿责任, 其代为清偿后, 有权向被告陕西省教育活动中心追偿。

四、上述给付判项应于本判决发生法律效力之日起 10 日内履行完毕, 逾期则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币 360,894.72 元和保全费 302,920 元, 由被告陕西省教育活动中心承担, 被告甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司承担连带责任(原告已预交之诉讼费不予退回, 被告应交之诉讼费迳付给原告)。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、无法偿还到期且难以展期的借款

截至 2007 年 6 月 30 日, 本公司向深圳市商业银行贷款 34,515,048.39 元, 中国光大银行深圳振兴路支行贷款 85,173,124.92 元

均已逾期，由于资金紧张无法偿还。

2、无法继续履行重大借款合同中的有关条款

本公司为陕西省教育中心向中国建设银行股份有限公司深圳市分行的贷款 8,320.44 万元提供不可撤销的连带责任担保。截止 2007 年 6 月 30 日，陕西省教育中心尚未偿还的贷款本金及利息合计 6,130.57 万元。中国建设银行股份有限公司深圳市分行已宣布贷款提前到期且已于 2006 年 9 月 13 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，并要求本公司履行连带偿还责任。本公司对该等担保事项计提了 5,600.00 万元的预计损失。因陕西省教育活动中心目前已基本丧失偿债能力，建行已宣布贷款提前到期，并于 2006 年 9 月 13 日就上述借款及担保合同纠纷已向深圳市中级人民法院起诉，将债务人陕西省教育中心及担保人本公司列为共同被告。在陕西教育活动中心无法清偿到期债务的前提下，要求本公司就该到期债务承担连带清偿责任。

根据律师法律意见书，本公司本次诉讼承担的全部责任最高可能在七千万元人民币左右（已包括建行依据质押合同扣除的保证金账户金额人民币 6,645,194.48 元），2007 年 6 月判决已下，现将由法院执行，兰光科技公司将面临承担全部清偿责任的风险。

3、累计经营性亏损数额巨大

截至 2007 年 6 月 30 日累计亏损达 23,995 万元。

4、大股东长期占用资金

本公司股东深圳兰光经济发展公司及其关联方截止 2007 年 6 月 30 日，通过往来占用兰光科技资金余额为 46,278 万元。

5、重要子公司无法持续经营且未进行处理

本公司控股子公司深圳市兰光销售有限公司因资金问题,无法开展正常的进货和销售，经营业务已经停止。本公司与另一投资方协商，已于 2006 年 10 月对该公司停止经营。另一控股子公司深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司的主要资产因被整体拍卖而停止经营。

上述重大事项对本公司的持续生产经营活动产生重大影响，造成公司的主营业务及其结构发生重大变化，主营业务收入大幅下降，公司靠自身能力已无法开展正常的生产经营活动。为彻底解决上述问题，公司董事会从 2006 年以来一直督促大股东继续积极地引进战略投资者对公司进行重组，并一揽子解决大股东占用、股权分置改革等相关问题，目前，重组工作正在进行中。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

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	20,068,735.40	4,429,115.46	22,701,036.96	3,704,413.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,430,000.00	
应收账款	17,797,315.21	9,452,373.60	21,707,077.60	10,999,575.55
预付款项	23,303,689.98	13,402,601.46	14,846,436.92	13,586,729.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	430,624,436.34	441,691,789.54	428,602,045.57	449,088,446.55
买入返售金融资产				
存货	67,748,281.03	48,890,306.94	74,139,257.81	47,256,941.55
待摊费用	10,111.32		246,887.73	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	559,552,569.28	517,866,187.00	563,672,742.59	524,636,106.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	56,616,361.11	127,901,101.51	56,616,361.11	130,266,257.24
投资性房地产				
固定资产	74,925,075.77	70,700,214.27	76,527,116.83	71,947,954.13
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,551,416.95	22,551,416.95	23,070,107.29	23,070,107.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	5,169,822.40	4,832,913.94	5,169,822.40	4,832,913.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	159,262,676.23	225,985,646.67	161,383,407.63	230,117,232.60
资产总计	718,815,245.51	743,851,833.67	725,056,150.22	754,753,338.91
流动负债：				
短期借款	119,688,173.31	119,688,173.31	119,688,173.31	119,688,173.31
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,825,259.34	4,941,262.79	17,401,519.32	3,442,642.64
预收款项	49,361,055.56	30,959,476.51	41,037,671.58	30,968,176.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,662,841.12	3,175,847.64	7,419,273.93	3,086,127.65
应交税费	-1,345,794.35	-2,515,568.13	-697,646.72	-1,746,456.13
应付利息				
应付股利	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70	1,924,125.70
其他应付款	67,740,530.47	117,046,874.60	60,393,959.26	116,256,585.88
预提费用	1,434,398.43	997,987.04	1,584,398.43	1,147,987.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	259,290,589.58	276,218,179.46	248,751,474.81	274,767,362.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
递延所得税负债	3,431,640.10	3,431,640.10	3,431,640.10	3,431,640.10
其他非流动负债				
非流动负债合计	59,431,640.10	59,431,640.10	59,431,640.10	59,431,640.10
负债合计	318,722,229.68	335,649,819.56	308,183,114.91	334,199,002.70
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
资本公积	442,596,685.02	442,596,685.02	442,596,685.02	442,596,685.02
减：库存股				

盈余公积	26,276,867.43	23,553,514.56	26,276,867.43	23,553,514.56
一般风险准备				
未分配利润	-239,945,705.75	-218,948,185.47	-223,354,917.10	-206,595,863.37
累计未确认投资损失				
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	389,927,846.70	408,202,014.11	406,518,635.35	420,554,336.21
少数股东权益	10,165,169.13		10,354,399.96	
所有者权益合计	400,093,015.83	408,202,014.11	416,873,035.31	420,554,336.21
负债和所有者权益总计	718,815,245.51	743,851,833.67	725,056,150.22	754,753,338.91

7.2.2 利润表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2007 年 1-6 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、营业总收入	31,665,155.640	5,845,224.41	213,859,570.16	11,746,133.99
其中：营业收入	31,665,155.640	5,845,224.41	213,859,570.16	11,746,133.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,451,042.12	15,840,257.78	232,525,008.49	19,918,241.09
其中：营业成本	29,710,510.640	2,707,350.06	199,733,527.05	7,557,811.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	356,379.860	292,632.780	407,741.510	280,549.760
销售费用	2,558,731.300	318,074.340	3,921,371.150	696,043.640
管理费用	15,933,514.930	12,542,960.410	22,522,488.330	7,916,014.950
财务费用	-108,094.610	-20,759.810	5,939,880.450	3,467,821.290
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,365,155.73	39,446.48	251,516.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,785,886.480	-12,360,189.100	-18,625,991.85	-7,920,590.510

列)				
加：营业外收入	7,867.000	7,867.000	5,950.000	
减：营业外支出	2,000.000		17,384.120	10,385.400
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,780,019.48	-12,352,322.10	-18,637,425.970	-7,930,975.91
减：所得税费用			92,051.660	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,780,019.480	-12,352,322.10	-18,729,477.630	-7,930,975.91
归属于母公司所有者的净利润	-16,590,788.650		-18,936,211.310	
少数股东损益	-189,230.830		206,733.680	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10420	-0.07670	-0.11630	-0.04930
（二）稀释每股收益	-0.10420	-0.07670	-0.11630	-0.04930

7.2.3 现金流量表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,013,422.04	7,283,726.36	217,104,373.61	33,596,804.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,806,206.64		3,837,692.49	
收到其他与经营活动有关的现金	6,198,386.30	7,860,060.24	59,217,234.21	309,501,701.60
经营活动现金流入小计	54,018,014.98	15,143,786.60	280,159,300.31	343,098,506.37
购买商品、接受劳务支付的现金	35,367,351.66	3,085,118.29	261,030,306.47	27,618,774.95

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,228,240.46	4,749,237.01	12,008,101.71	4,163,932.48
支付的各项税费	2,188,521.20	303,507.39	5,512,039.22	308,855.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,838,706.22	6,267,202.10	365,979,850.63	315,701,849.88
经营活动现金流出小计	56,622,819.54	14,405,064.79	644,530,298.03	347,793,412.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,604,804.56	738,721.81	-364,370,997.72	-4,694,906.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			20,579.08	
取得投资收益收到的现金			31,438.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	15,500.00	215,237.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,500.00	15,500.00	267,254.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,997.00	29,520.00	765,025.00	452,060.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	42,997.00	29,520.00	765,025.00	452,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,497.00	-14,020.00	-497,770.11	-452,060.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			77,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			77,000,000.00	38,000,000.00

偿还债务支付的现金			83,626,981.63	80,233,981.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,464,665.68	3,442,955.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			87,091,647.31	83,676,936.76
筹资活动产生的现金流量净额			-10,091,647.31	-45,676,936.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,632,301.56	724,701.81	-374,960,415.14	-50,823,903.37
加：期初现金及现金等价物余额	22,701,036.96	3,704,413.65	439,545,860.72	58,261,530.28
六、期末现金及现金等价物余额	20,068,735.40	4,429,115.46	64,585,445.58	7,437,626.91

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：甘肃兰光科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	161,000,000.00	442,596,685.02		26,276,867.43		-225,051,624.78		10,312,925.34	415,134,853.01	161,000,000.00	442,596,685.02		27,888,903.12		-63,612,773.19		12,426,497.68	580,299,312.63
加：会计政策变更						1,696,707.68		41,474.62	1,738,182.30									
前期差错更正																		
二、本年初余额	161,000,000.00	442,596,685.02		26,276,867.43		-223,354,917.10		10,354,399.96	416,873,035.31	161,000,000.00	442,596,685.02		27,888,903.12		-63,612,773.19		12,426,497.68	580,299,312.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-16,590,788.65		-189,230.83	-16,780,019.48						-18,936,211.31		206,733.68	-18,729,477.63
（一）净利润						-16,590,788.65		-189,230.83	-16,780,019.48						-18,936,211.31		206,733.68	-18,729,477.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						-16,590, 788.65		-189,23 0.83	-16,780, 019.48							-18,936, 211.31	206,733. 68	-18,729, 477.63
（三）所有者投入和减少 资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转																		
1. 资本公积转增资本 （或股本）																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	161,000,000.00	442,596,685.02		26,276,867.43		-239,945,705.75		10,165,169.13	400,093,015.83	161,000,000.00	442,596,685.02		27,888,903.12		-82,548,984.50		12,633,231.36	561,569,835.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年执行新企业会计准则对公司的影响:

1、根据《企业会计准则第 2 号 -----长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项会计政策的变更对公司的投资收益没有影响，同时不影响合并会计报表。

2、根据《企业会计准则第 18 号-----所得税》的有关规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，将会影响所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。2006 年 12 月 31 日合并股东权益（现行会计准则）的金额为 404,821,927.67 元，按新准则对净利润和股东权益的影响数为 1,738,182.30 元。调整后股东权益为 416,873,035.31 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股子公司深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司，原有位于深圳沙头角保税区和东莞清溪镇的两个加工厂。沙头角保税区的工厂厂房为租赁沙保集团公司的物业，自 2004 年 10 月份起，工厂开始停产，2005 年下半年逐渐开始恢复生产。由于债务原因，法院查封了工厂的部分资产，年底由于沙头角工厂累计欠缴房租 100 余万元，沙保集团通过诉讼向法院申请查封了工厂。2006 年初，经与沙保集团及其他债权人协商后，深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司变卖了沙头角工厂的资产用以清偿了上述债务，至此，沙头角工厂已正式结束经营。位于东莞市清溪镇的工厂自 2004 年初就已经停产，至 2004 年下半年逐渐开始恢复生产，但一直处于开工不足的状况，2006 年年初全面停产。该工厂于 2003 年 8 月抵押给深圳市商业银行深南支行，取得了美元 600 万元的综合授信额度（其中包括人民币流动资金贷款 2000 万元），经过多次转贷，2005 年 8 月该笔贷款到期后，由于资金匮乏无法偿还，深圳市商业银行遂向深圳市中级人民法院提起诉讼要求我司偿还贷款。2006 年 12 月 13 日东莞市中级人民法院受深圳市中级人民法院的委托在东莞对工厂进行了整体资产拍卖，成交金额人民币 2930 万元，拍卖成交次日东莞中院接管了整个工厂。

2、由于与主要合资的另一股东不能继续合资经营，本公司控股子公司深圳市兰光销售有限公司本年度业务已经停止，人员已解散。公司丧失了主要的供应商、客户及经营渠道，致使兰光销售公司失去主营业务及持续经营的能力。经投资双方股东协商决定，已于 2006 年 10 月 30 日停止经营。停止经营前深圳市兰光销售有限公司财务状况如下：总资产 155,215,471.48 元，其中流动资产 133,187,527.82 元，长期投资 5,239,294.96 元，固定资产 15,828,648.70 元，无形资产 960,000.00 元；负债总额 43,045,927.22 元，其中代兰光经发公司贷款 3900 万元；净资产 112,169,544.26 元。

本公司对深圳市兰光销售有限公司的投资比例为 98.14%，截止 2006 年 12 月 31 日的长期股权投资余额为 118,490,043.58 元，确认当年投资收益后余额为 110,315,032.31 元。由于上述原因，该投资在本期末的可收回金额预计为 56,711,015.04 元，本公司已对该项长期股权投资计提减值准备 53,604,017.27 元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注