甘肃兰光科技股份有限公司

2011半年度报告摘要

证券代码:000981 证券简称:*ST 兰光 公告编号:兰光科技 2011-031

§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 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人董事长顾地民先生、总经理许亮先生、主管会计工作负责人赵丽君女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟秀芳女士声明: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	*ST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8楼	广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼
电话	(0755)83220636 (0574)87653687	(0755)83248739 (0574)87653687
传真	(0755)83321624 (0574)87653689	(0755)83321624 (0574)87653689
电子信箱	000981@chinayinyi.cn	

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: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(元)	14,609,087,475.91	12,563,175,374.88	16.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,692,738,172.67	1,752,149,358.88	53.68%
股本(股)	474,208,390.00	424,050,000.00	11.83%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.13	2.51	24.70%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,854,214,243.40	846,991,104.56	118.92%
营业利润(元)	481,063,555.85	203,968,210.68	135.85%
利润总额(元)	478,122,597.51	200,890,052.16	138.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,539,094.79	131,849,409.75	130.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	306,379,047.49	133,620,073.41	129.29%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.19	121.05%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.19	121.05%
加权平均净资产收益率(%)	15.15%	10.17%	4.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.24%	10.30%	4.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,127,094,830.34	-206,824,813.37	-444.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.55	-0.30	-424.78%

说明:由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项,本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定,本公司在法律上为母公司,但本公司为会计上的被购买方,合并财务报表的比较信息是法律上子公司宁波银亿房地产开发有限公司前期合并财务报表。报告期末本公司合并报表实收资本金额为47,420.839万元,本公司实际发行在外的普通股为85,900.52万股,每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-66,747.57	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,730,000.00	宁波中马街道办事处网点设施补助费等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	378,283.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,835,560.97	主要为东航项目根据政府协调会精神缴纳的税收滞纳金
所得税影响额	-104,558.52	
少数股东权益影响额	58,630.40	
合计	-1,839,952.70	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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、有限售条件股份	111,001,125	68.94%		337		683,005,200	683,005,537	794,006,662	92.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,000,000	50.93%				-75,910,811	-75,910,811	6,089,189	0.71%
3、其他内资持股	29,000,000	18.01%				758,916,011	758,916,011	787,916,011	91.72%
其中:境内非国有法人持股	29,000,000	18.01%				758,916,011	758,916,011	787,916,011	91.72%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,125	0.00%		337			337	1,462	0.00%
二、无限售条件股份	49,998,875	31.06%		14,999,663			14,999,663	64,998,538	7.57%
1、人民币普通股	49,998,875	31.06%		14,999,663			14,999,663	64,998,538	7.57%
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%		15,000,000		683,005,200	698,005,200	859,005,200	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,576
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	89.41%	768,024,118	768,024,118	0
深圳市禄聚源贸易有限公司	境内非国有法人	1.81%	15,567,568	15,567,568	0
北京科力新技术发展总公司	国有法人	0.60%	5,189,189	5,189,189	0
凌源钢铁股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,902,703	1,902,703	0
深圳创景源科技有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,556,757	1,556,757	0
深圳大学文化科技服务有限公司	境内非国有法人	0.10%	864,865	864,865	0
西安通盛科技有限责任公司	国有法人	0.10%	900,001	900,000	0
任桐申	境内自然人	0.10%	850,213	0	0
张亚萍	境内自然人	0.09%	802,360	0	0
周亿璃	境内自然人	0.09%	768,161	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
任桐申	850,213	人民币普通股
张亚萍	802,360	人民币普通股
周亿璃	768,161	人民币普通股
陈庆桃	650,000	人民币普通股
田园	537,550	人民币普通股
郭志江	505,928	人民币普通股
谢家潘	474,500	人民币普通股
曹洪波	468,000	人民币普通股
张彦明	411,666	人民币普通股
纪梅	390,260	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东公司未知有关联关系	

注:因本公司股权分置改革时,非流通股股东西安通盛科技有限责任公司无法取得联系,由公司控股股东宁波银亿控股有限公司代为支付股改代价,代为支付的股份为121,622股。本次重大资产重组中,本公司向宁波银亿控股有限公司定向发行698,005,200股。本次重组完成后,宁波银亿控股有限公司实际持有本公司768,024,118股,占本公司的股份859,005,200股的股权比例为89.41%。不考虑股权分置改革时宁波银亿控股有限公司代西安通盛科技有限责任公司支付的股改对价的话,本次重组完成后宁波银亿控股有限公司将持有本公司768,145,740股,占本公司的股份859,005,200股的股权比例为89.42%。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	宁波银亿控股有限公司
新控股股东变更日期	2011年05月20日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年05月21日
新控股股东变更情况刊登媒体	《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
新实际控制人名称	熊续强
新实际控制人变更日期	2011年05月20日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年05月21日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

§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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
金兆秀	独立董事	1,125	337	0	1,462	1,462	0	送股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)
房地产	179,932.65	111,885.20	37.82%	115.43%	120.81%	-1.52%
其他	4.07	3.44	15.48%			
主营业务分产品情况						
房产销售收入	175,554.65	108,347.37	38.28%	120.02%	126.47%	-1.76%
物业管理收入	3,709.68	2,829.30	23.73%	19.52%	29.18%	-5.71%
营销代理收入	263.01	96.61	63.27%	-37.71%	-4.54%	-12.76%
资产租赁收入	405.31	611.91	-50.97%	95.54%	14.24%	107.45%
广告收入	4.07	3.44	15.48%			

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	100,150.90	312.84%
江苏	58,986.22	40,493.56%
黑龙江	18,409.06	-4.61%
辽宁	2,289.29	-59.20%
广东	101.25	

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

截止2011年5月底,本公司的非公开发行股份收购资产等重大资产重组相关工作已实施完毕,因宁波银亿控股有限公司通过收购本公司股权和认购本公司定向发行的股份取得本公司控制权,本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债,本次交易行为构成反向购买。本公司在法律上为母公司,但本公司为会计上的被购买方,合并财务报表的比较信息是法律上子公司宁波银亿房地产开发有限公司前期合并财务报表,即营业收入、营业成本的上年数均为宁波银亿房地产开发有限公司的合并数。主营业务收入本期较上年同期有大幅增长,原因是房地产项目的结算存在不均匀性,上年度的主营业务收入主要反映在下半年所致。

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

毛利率本期较上年同期略有减少,原因是本期的结算面积较上年同期相比大幅增加,但房地产销售业务收入的增幅略低于成本增幅。

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

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原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	50,000.00	19,432.77	增长	157.30%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.28	增长	132.14%
业绩预告的说明	(1)本公司的环球中心项目及海尚广场项目预计在2011年7-9月交付,营业收入较上年同期有大幅上升,从而致使公司累计净利润较上年同期有大幅增长。(2)上述预测为公司财务部初步估算,未经注册会计师预审计的。(3)按照公司房地产销售收入确认的会计政策,公司现有房地产开发项目在达到房地产销售确认收入确认条件时才能确认收入,存在一定不确定性,导致公司年度内不同期间业绩发生变动,敬请广大投资者注意投资风险。			

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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
宁波银亿控股有限公司	宁波银亿房地产开发有限公司100%股权	2011年05月30日	331,552.47	-506.39	0.00	是	评估价	是	是	宁波银亿控股有限公司为本公司的控股股东

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

截止2011年6月30日,公司的国有股权转让、股权分置改革、非公开发行股份收购资产等重大资产重组相关工作已实施完毕,公司的资产和主营业务已发生重大变化,由原来的通信及相关设备制造业转变为房地产开发与经营业的上市公司。公司的资产质量和盈利能力将得到大幅的提高,资产规模由4.36亿增至146.09亿,随着兰光科技总体资产规模的扩大,各项负债构成的绝对值也相应增加。兰光科技原除物业出租的收入外,已无其他主营业务,重大资产重组后本期房屋销售收入合计达17.56亿,本期合并净利润达3.21亿。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
沈阳银亿房地产开发有限公司	重大资产重组前发生未公告	16,000.00	2010年07月12日	9,240.54	信用担保	3年	否	否
宁波银亿世纪投资有限公司	重大资产重组前发生未公告	3,905.00	2010年09月09日	3,550.00	抵押担保	3年	否	否
宁波银亿世纪投资有限公司	重大资产重组前发生未公告	8,332.50	2010年09月09日	7,575.00	抵押担保	3年	否	否
宁波银亿世纪投资有限公司	重大资产重组前发生未公告	9,762.50	2010年09月13日	8,875.00	抵押担保	3年	否	否
宁波银亿世纪投资有限公司	重大资产重组前发生未公告	51,040.00	2010年11月02日	33,000.00	抵押担保	3年	否	否
宁波市镇海银亿房地产开发有限公司	重大资产重组前发生未公告	30,000.00	2009年05月20日	24,600.00	抵押担保	3年	否	否
宁波市镇海银亿房地产开发有限公司	重大资产重组前发生未公告	28,000.00	2009年07月20日	17,637.00	抵押担保、信用担保	2.5年	否	否
宁波市镇海银亿房地产开发有限公司	重大资产重组前发生未公告	24,800.00	2009年10月22日	15,000.00	抵押担保	2.5年	否	否
宁波市镇海银亿房地产开发有限公司	重大资产重组前发生未公告	38,000.00	2009年12月24日	38,000.00	信用担保	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			209,840.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				157,477.54
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			209,840.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				157,477.54
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								58.48%
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债务担保金额(D)								104,477.54
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								22,840.63
上述三项担保金额合计(C+D+E)								127,318.17
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: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
宁波银亿海港房地产开发有限公司	0.00	0.00	1,060.00	11,975.93
宁波银亿集团有限公司	0.00	0.00	117,216.00	117,216.00
象山汇金房地产开发有限公司	0.00	0.00	5,395.00	5,395.00
宁波华侨饭店有限公司	0.00	0.00	124.70	150.00
余姚伊顿房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	25,332.00
合计	0.00	0.00	123,795.70	160,068.93

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0.00万元。宁波银亿集团向上市公司提供的资金117,216.00万元包括承诺保证金43,000万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2003年8月1日银亿房产与中国东方航空股份有限公司(以下简称"东方航空"或"东航")签订《东航(宁波)市内基地项目合作建设协议》,协议约定,东方航空投入土地使用权,银亿房产投入资金合作建设东航(宁波)市内基地项目,银亿房产负责项目的开发建设,项目竣工后东方航空获得建筑面积为1.5万平方米的办公楼和该栋楼地上、地下全部车位,银亿房产享有项目其余房产所有权并以东方航空名义实施销售。

该合作项目经宁波市发展计划委员会立项(甬计发[2003]48号),并办理了(2005)浙规(建)证0200024号建设工程规划许可证、(97)浙规(地)证0200005号建设工程用地许可证,申领了3302032006010201号建筑工程施工许可证,于2005年6月开工建设。项目位于宁波市江东区中兴路和中山东路交叉口,樱花公园的对面,冠名为"东航名庭"(住宅)、"东航大厦"(办公),项目由2幢住宅楼、1幢办公楼及1幢立体车库构成。住宅部分地下一层、地上23层,1-2层为商铺,3-23层为住宅;办公部分地下二层,地上27层;立体车库6层。工程于2007年11月竣工,2008年4月通过验收。

项目总建筑面积84,571.20平方米,不含车位的可销售面积62,315.97平方米(车位按个销售),其中东方航空自用房面积14,639.06平方米,可供银亿房产销售面积47,676.91平方米(另204个车位按个销售)。

东航合作项目由于合作宗地用途变更未补交土地出让金,导致应由银亿房产享有的"项目其余房产"无法过户到银亿房产名下,银亿房产遂于2009年4月1日向宁波仲裁委员会提出仲裁申请,请求东方航空将项目内总面积69,931.94平方米的房屋产权过户给银亿房产,支付项目合作应付工程欠款637万元及相应的逾期利息394,430.41元,并赔偿经济损失4,200万元。2009年4月17日,宁波市国土资源局向东方航空送达了《关于东航宁波分公司中兴路地块处理意见的函》,指出在补缴12,000万元土地出让金的前提下,方允许全面办理涉案建设用地使用权转让或销售手续。东方航空于2009年4月30日向宁波仲裁委员会提出仲裁反请求,请求裁定银亿房产承担支付商业用途的新增土地出让金12,000万元,并支付违约金1,000万元。银亿房产于2009年11月25日向宁波仲裁委员会提交《请求尽快审结案件的申请报告》,并于2010年1月4日向宁波仲裁委员会提交《再次请求尽快审结案件的申请报告》。

2011年3月14日宁波仲裁委员会作出甬仲决字[2009]第76号决定书,准予申请人(银亿房产)撤回对被申请人(东方航空)的仲裁申请,准予被申请人撤回对申请人的仲裁反请求申请。银亿房产已于2011年4月完成东方航空房产证及国有土地使用权转让。

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

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东	(一)股权分置改革涉及的股权锁定期承诺:甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案已于2009年12月9日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2009年12月10日《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,并于2011年5月26日公告了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。参与股权分置改革的非流通股股东均承诺:遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。即自所持非流通股股份获得上市流通权之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。公司控股股东银亿控股承诺,同意进行股权分置改革,同意承继兰光经发在股改中的全部权利和义务。同时特别承诺,其持有的原非流通股股份自所持非流通股股份获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。(二)本次发行涉及的股权锁定期承诺:银亿控股承诺通过本次非公开发行获得的兰光科技新增股份自上市公司股票恢复上市交易之日起36个月不将所持股份上市交易或转让。	承诺尚未到履行时限。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	宁波银亿集团有限公司(以下简称"银亿集团")、宁波银亿控股有限公司(以下简称"银亿控股")和熊续强先生	一、关于大庆银亿房产权证获取的承诺:若截至2010年5月31日大庆银亿房地产开发有限公司(以下简称"大庆银亿")仍未获取位于让胡路区乘风庄南二路的房产权证(NA111616),则:本公司将在三日内将2,547.46万元现金转入到大庆银亿名下作为大庆银亿后续获取上述房产证的保证,大庆银亿在取得上述房产证之前可自由使用上述资金。大庆银亿应在后续取得上述房产证后十五日之内委托具有证券从业资格的评估机构对上述房产以取得权证当日为评估基准日进行评估并出具专项评估报告确定上述房产评估值,在本公司承担产权过户相应税费的前提下,并按如下标准退回本公司现金:A.若届时上述房产评估值大于或等于2,547.46万元,则大庆银亿应在评估报告出具后三日内退回本公司2,547.46万元;B.若届时上述房产评估值小于2,547.46万元,则大庆银亿应在评估报告出具后三日内按上述房产评估值退回本公司同等金额现金。 二、关于"东航大厦、东方名庭"的承诺:若本次重组的实施日时宁波仲裁委员会尚未对银亿房产与东方航空的仲裁作出裁决,在宁波仲裁委员会最终作出完全不利于银亿房产的裁决的情况下,银亿房产可能会被要求另外承担支付商业用途的新增土地出让金6000万元,并支付违约金1,000万元。则:银亿集团将在本次重组实施日后三日内将35,628.80万元现金转入到银亿房产名下作为银亿房产后续仲裁裁决和房产证办理过户的保证,银亿房产在取得上述房产证之前可自由使用上述资金。银亿房产应在后续取得合作协议中约定的房产证后十五日之内委托具有证券从业资格的审计机构对东航项目成本、税费进行审计并出具专项审计报告,并在专项审计报告出具三日内按如下标准退回银亿集团现金:A.若仲裁裁决书中约定的应由银亿房产承担的土地出让金、违约金和应由银亿房产承担的相关过户税费合计金额不超过7,988.4946万元,则:退回金额 = 35,628.80万元B.若仲裁裁决书中约定的应由银亿房产承担的土地出让金、违约金和应由银亿房产承担的相关过户税费合计金额超过7,988.4946万元,则:退回金额 = 35,628.80万元–C【专项审计报告中已确认的并且仲裁裁决书中约定的应由银亿房产承担的土地出让金、违约金及应由银亿房产承担的相关过户税费合计金额–C7,988.4946万元】C.若本次重组实施日前宁波仲裁委员会已对银亿房产与东方航空的仲裁作出裁决,若仲裁裁决银亿房产补缴的土地出让金、违约金和应由银亿房产承担的相关过户税费超过7,988.4946万元,本公司将在银亿房产取得上述房产证后十五日之内委托具有证券从业资格的审计机构对东航项目成本、税费进行审计并出具专项审计报告,并在专项审计报告出具三日内按如下标准向银亿房产补足现金,确保银亿房产不造成经济损失:补偿金额 = 专项审计报告中已确认的并且仲裁裁决书中约定的应由银亿房产承担的相关过户税费合计金额–C7,988.4946万元。 三、关于沈阳银亿国有土地使用权证获取的承诺:若截至2010年12月31日,沈阳银亿尚未取得上述国有土地使用权或者只部分取得了国有土地使用权证,则银亿集团承诺将在2011年1月15日前按如下标准将现金转入沈阳银亿名下,作为沈阳银亿后续取得全部900亩国有土地使用权证的保证,沈阳银亿在取得全部900亩土地之前可自由使用上述资金,沈阳银亿在取得全部上述900亩国有土地使用权证后应在五日内退回银亿集团已支付的等额现金:银亿集团支付给沈阳银亿的现金金额 = 5亿元 * 900亩中尚未获取国有土地使用权证的面积 / 900亩。注:900亩为《土地拆迁协议书》中的约定数,具体面积以届时沈阳银亿和沈阳市国土资源局签署的国有土地出让合同为准。其中5亿元确定的依据如下:沈阳银亿截至本次重组评估基准日2009年6月30日时为取得上述900亩土地而已经支付的成本总额为5亿元,包括:已支付归属于A地块的成本为213,879,591.59元;根据《2006-081号包道村地块拍卖预成交确认书》支付了土地出让金144,208,083.20元,拆迁费141,763,611.70元(系尚未签署国有土地使用权出让合同的土地应承担的土地出让金和拆迁费),合计金额为499,851,286.49元。 四、关于税收的承诺:宁波保税区国家税务局和宁波市地方税务局保税区分局于2010年3月26日出具了《关于外商投资企业变更为内资企业后原享受的税收优惠是否收回问题的回复》,认为银亿房产及其下属企业由外商投资企业变更为内资企业后不存在收回原享受的税收优惠情况。此外,为保证本次重组完成后上市公司的利益,银亿集团承诺:本次重组完成后,若发生银亿房产及其下属企业因由外商投资企业变更为内资企业而需要收回原享受的税收优惠的情形,则因此产生的所有需要返还或收回的税收优惠款项均由银亿集团承担。 五、关于土地闲置的承诺:为保证本次重组完成后上市公司的利益,银亿集团承诺:本次重组完成后,若上市公司因银亿控股注入上市公司资产中的项目用地被认定为存在土地闲置问题而产生损失,则上述所有损失均由银亿集团承担。 六、关于未来业绩的承诺:(一)银亿控股和兰光科技签署的《补偿协议》:银亿控股和兰光科技于2010年4月1日签署了《补偿协议》,补偿协议的主要内容如下:1、银亿控股同意对本次拟注入兰光科技的宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称"银亿房产")2010年、2011年、2012年的经营业绩作出如下承诺:银亿房产2010年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于经审核的银亿房产盈利预测报告数50,883.49万元,即所对应的重组后上市公司2010年的每股收益不低于0.59元/股(该承诺已兑现,根据天健事务所对兰光科技完成本次重组后所出具的天健审〔2011〕4365号《备考报告》,重组完成后本公司2010年的每股收益0.61元/股。);银亿房产2011年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于61,333.10万元,即相对应的重组后上市公司2011年的每股收益不低于0.71元/股;银亿房产2012年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于68,491.89万元,即相对应的重组后上市公司2012年的每股收益不低于0.80元/股(均按照上市公司本次重组完成后85,900.52万股的总股本计算)。若银亿房产于本次重组完成后经会计师审计的2010至2012年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币180,708.48万元,则银亿控股同意上市公司以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。具体回购股份数量按以下公式确定:回购股份数量=(所承诺的银亿房产预测净利润总额-累计已实现净利润数)×每股发行价格×本次认购股份总数÷(所承诺的银亿房产预测净利润总额×每股发行价格与市场价格孰低)。若上述股份回购事项届时未能获得兰光科技股东大会审议通过,则银亿控股承诺将上述用于回购的股份无偿赠送给上市公司的其他股东。2、银亿控股同意将聘请具有证券从业资格的专业机构,在上述1项所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿房产中未实现收益资产进行减值测试,若出现减值,则银亿控股同意届时上市公司以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。(二)银亿控股对银亿房产2013年经营业绩的承诺:2011年4月7日,为更好的保护中小股东的权利,银亿控股与兰光科技签署了《承诺函》,承诺如下:1、银亿控股同意对本次拟注入兰光科技的银亿房产2013年的经营业绩作出如下补充承诺:银亿房产2013年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于60,600.02万元,即相对应的重组后上市公司2013年的每股收益不低于0.71元/股(均按照上市公司本次重组完成后85,900.52万股的总股本计算)。若银亿房产于本次重组完成后经会计师审计的2011至2013年度实际实现的上述归属于母公司所有者的净利润总额低于人民币190,425.01万元,则银亿控股同意上市公司以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。2、银亿控股同意将聘请具有证券从业资格的专业机构,在上述第1条所述承诺期内对本次拟注入兰光科技的银亿房产中未实现收益资产进行减值测试,若出现减值,则银亿控股同意届时上市公司以总价人民币1.00元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,回购股份数量的上限为本次银亿控股认购的上市公司非公开发行股份数。具体回购股份数量计算公式和《补偿协议》中约定的方法一致。 七、关于保证上市公司独立性的承诺:本次交易完成后,公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强为了保证本次重组实施后上市公司保持资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立,承诺如下:(一)保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司之全资子公司或控股子公司任除董事、监事以外的其他职务;2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。(二)保证上市公司资产独立完整:1、保证上市公司具有独立完整的资产;2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(三)保证上市公司的财务独立:1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度;3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司共用银行账户;4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职;5、保证上市公司依法独立纳税;6、保证上市公司能够独立做出财务决策,本公司不干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立:保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司的机构完全分开。(五)保证上市公司业务独立:保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力,与本公司不存在同业竞争。 八、关于公司治理的承诺:为维护兰光科技本次交易完成后的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立,银亿控股和熊续强特承诺如下:1、保证按照《中华人民共和国公司法》、兰光科技的公司章程的有关规定以及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规行使股东权利义务。2、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。3、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 九、关于上市公司董事的相关承诺:重大资产重组后银亿控股的股权比例占上市公司总股本的89.42%,达到绝对控股。因此,为了防止银亿控股在重组完成后利用其控制地位影响上市公司的独立性,保护上市公司及广大中小股东的权益,银亿控股及实际控制人熊续强承诺:1、在重大资产重组完成后,银亿控股及实际控制人熊续强在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50%;2、由独立董事担任各个专业委员会的召集人,涉及专业的事项首先应经过专业委员会的审议。 十、关于减少和规范关联交易的承诺:本次交易完成后,为了避免或减少将来可能产生的关联交易,公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺:"1、本人及本人控制的其他企业将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及兰光科技《公司章程》的有关规定行使股东权利;2、在股东大会涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;3、杜绝一切非法占用兰光科技的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求兰光科技向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保;4、若本人控制的其他企业与兰光科技发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照兰光科技《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证兰光科技的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害兰光科技广大中小股东权益的情况。"上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在关联交易。 十一、关于避免同业竞争的承诺:1、华侨豪生酒店潜在同业竞争情况:在酒店经营方面,除银亿房产持有的威斯汀酒店和南苑酒店外,熊续强实际控制的香港银源还通过宁波华侨饭店有限公司持有华侨豪生酒店,由于威斯汀和华侨豪生酒店同属于五星级酒店,在威斯汀酒店开业经营后将形成同业竞争。由于威斯汀酒店的预计开业经营时间为2011年底,在其开业之前与华侨豪生酒店不存在同业竞争。为解决银亿房产与华侨豪生酒店之间的潜在同业竞争,熊续强承诺自本次重组实施日后的24个月内(即威斯汀酒店开业后6个月),根据华侨豪生酒店的盈利情况,若华侨豪生酒店达到本公司盈利的要求,熊续强承诺将华侨豪生酒店出售给本公司;若达不到本公司的盈利要求,熊续强则将华侨豪生酒店出售给无关联的第三方。熊续强从华侨豪生酒店及银亿房产实际经营情况出发,作出了消除同业竞争的承诺,上述承诺可解决本次重组完成后上市公司与大股东的潜在同业竞争问题,有利于保护重组完成后上市公司及中小股东利益。华侨豪生酒店的处置工作正在进行,承诺人关于承诺约定的期限尚未届满,有待将来承诺人根据实际情况履行。2、关于同业竞争的承诺:为了根本上避免同业竞争,银亿控股及实际控制人熊续强已经承诺:"(1)本人控制的其他企业及其关联企业将不以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与兰光科技构成竞争的业务,参与或入股任何可能与兰光科技所从事业务构成竞争的业务。(2)未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兰光科技所从事的业务构成竞争的业务,将把上述商业机会通知兰光科技,由兰光科技自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。"上述承诺之履行将避免银亿控股及实际控制人熊续强与上市公司潜在同业竞争情况。	一、大庆银亿已于2010年3月16日取得让胡路区乘风庄南二路B21商服楼房产证(编号为庆房权证让胡路区字第NA417299号)和土地使用权证(编号为大庆国用(2010)第04-69017号)。因大庆银亿已于2010年5月31日前取得了让胡路区乘风庄南二路B21商服楼房产权证,银亿集团已无需要就大庆银亿房产权证事项履行现金补偿的承诺。 二、2011年3月14日,宁波仲裁委员会作出甬仲决字[2009]第76号决定书且东方航空已与银亿房产签订了《谅解备忘录》。根据《谅解备忘录》约定内容,银亿房产需要补缴的土地出让金、违约金和应由银亿房产承担的相关过户税费;此外,根据宁波市政府[2011]14号专题会议纪要和《谅解备忘录》,银亿房产已于2011年3月30日分别向宁波市国土资源局和宁波市房产交易与权籍管理中心提交申请,并已于2011年4月完成东方航空房产证及国有土地使用权转让。综上,宁波仲裁委员会已对银亿房产与东方航空仲裁事项作出裁决,且东方航空已与银亿房产签订了《谅解备忘录》,根据裁决决定及《谅解备忘录》的约定,银亿房产需要补缴的土地出让金、违约金和应由银亿房产承担的相关过户税费共计7,842.83万元,不超过7,988.4946万元,并已于2011年4月完成东方航空房产证及国有土地使用权转让。银亿集团已无需要就东方航空房产证事项履行现金补偿的承诺。 三、截止2010年12月31日,沈阳银亿除于2010年11月16日获得A宗地84,149.10平方米国有土地使用权证(沈阳国用2010第0191号)外,并未完全取得上述900亩宗地土地,扣除A宗地应支付的保证金后,银亿集团应支付43,000万保证金。2011年1月10日,银亿集团、银亿控股签署了《承诺函》,银亿集团已于2011年1月14日支付43,000万保证金至沈阳银亿账户,银亿集团已按规定履行了承诺。 四、五项尚未发生,暂时无需履行。六、尚未到期。 七、八、九、十项正在按承诺履行;十一、华侨豪生酒店的处置工作,相关承诺人已与无关联的第三方签订了股权转让协议,华侨豪生酒店转让给无关联的第三方,目前已经完成工商变更等手续,同业竞争已消除。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕4583号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	甘肃兰光科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称甘肃兰光科技公司)财务报表,包括2011年6月30日的合并及母公司资产负债表,2011年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是甘肃兰光科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,甘肃兰光科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了甘肃兰光科技公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6层
审计报告日期	2011年07月22日
注册会计师姓名	
施其林 卢亚萍 马雷	

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 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	615,199,649.44	14,551,886.80	483,509,950.48	281,905,496.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	69,253,419.95	3,994,940.59	8,134,170.89	16,447,222.29
预付款项	1,124,879,607.60	0.00	956,226,651.37	0.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	497,788.89		894,282.05
应收股利			15,720,000.00	0.00
其他应收款	291,958,195.77	280,058,710.00	314,204,462.03	28,500.00
买入返售金融资产				
存货	11,023,287,278.37	0.00	9,283,717,705.74	0.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	13,124,578,151.13	299,103,326.28	11,061,512,940.51	299,275,500.51
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	445,481,609.45	0.00	823,925,571.74	0.00
长期股权投资	328,229,120.89	3,372,294,900.34	321,838,194.77	56,770,200.00
投资性房地产	87,068,469.06	79,222,779.96	41,078,289.82	80,950,359.90
固定资产	99,237,468.43	1,046,592.11	79,760,824.35	1,012,928.01
在建工程	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	27,836,582.27	0.00	27,423,248.02	0.00
开发支出				
商誉	301,051,145.59	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	5,345,270.84	0.00	4,900,823.51	0.00
递延所得税资产	190,139,658.25	0.00	202,735,482.16	0.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,484,509,324.78	3,452,684,272.41	1,501,662,434.37	138,853,487.91
资产总计	14,609,087,475.91	3,751,787,598.69	12,563,175,374.88	438,128,988.42
流动负债:				
短期借款	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
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	845,376,411.43	1,238,916.84	729,852,571.32	1,238,916.84
预收款项	4,382,356,298.90	159,963.00	4,647,189,171.80	101,354.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,579,412.13	111,560.66	13,161,810.34	44,904.66
应交税费	-115,033,628.93	11,241,965.09	-34,487,608.54	10,902,151.06
应付利息	24,683,127.41	0.00	37,227,927.76	0.00
应付股利				
其他应付款	2,372,195,048.30	81,047,623.98	1,382,083,754.36	77,789,551.16
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	1,380,000,000.00	0.00	1,532,520,000.00	0.00
其他流动负债	225,156,410.01	0.00	363,579,619.14	0.00
流动负债合计	9,170,313,079.25	93,800,029.57	8,771,127,246.18	90,076,877.72
非流动负债:				
长期借款	2,566,405,420.00	0.00	1,875,905,420.00	0.00
应付债券				
长期应付款	4,629,926.41	0.00	5,842,024.31	0.00
专项应付款				
预计负债	134,692.04	0.00	233,485.74	0.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,571,170,038.45	0.00	1,881,980,930.05	0.00
负债合计	11,741,483,117.70	93,800,029.57	10,653,108,176.23	90,076,877.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	474,208,390.00	859,005,200.00	424,050,000.00	161,000,000.00
资本公积	586,650,543.17	3,308,833,996.43	759,214.17	691,314,496.09
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	100,153,099.12	23,553,514.56	100,153,099.12	23,553,514.56
一般风险准备				
未分配利润	1,531,726,140.38	-533,405,141.87	1,227,187,045.59	-527,815,899.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,692,738,172.67	3,657,987,569.12	1,752,149,358.88	348,052,110.70
少数股东权益	174,866,185.54		157,917,839.77	
所有者权益合计	2,867,604,358.21	3,657,987,569.12	1,910,067,198.65	348,052,110.70
负债和所有者权益总计	14,609,087,475.91	3,751,787,598.69	12,563,175,374.88	438,128,988.42

7.2.2 利润表

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,854,214,243.40	6,183,180.00	846,991,104.56	4,554,920.08
其中:营业收入	1,854,214,243.40	6,183,180.00	846,991,104.56	4,554,920.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,411,938,358.83	11,826,936.59	695,820,198.76	4,270,775.16
其中:营业成本	1,141,083,115.46	2,591,065.69	510,693,813.70	1,939,510.75
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	92,472,771.97	340,074.92	59,675,453.17	236,807.91
销售费用	57,333,534.60		40,944,909.84	
管理费用	83,125,803.53	11,951,046.24	69,079,864.04	3,599,980.09
财务费用	10,290,036.99	-2,632,747.96	5,060,483.66	-1,104,663.71
资产减值损失	27,633,096.28	-422,502.30	10,365,674.35	-400,859.88
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)	38,787,671.28		52,797,304.88	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,604,214.99		-6,186,835.62	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	481,063,555.85	-5,643,756.59	203,968,210.68	284,144.92
加:营业外收入	3,254,223.45	55,133.00	3,250,976.15	2,666.00
减:营业外支出	6,195,181.79	618.33	6,329,134.67	0.36
其中:非流动资产处置损失			498,653.61	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	478,122,597.51	-5,589,241.92	200,890,052.16	286,810.56
减:所得税费用	156,635,156.95		59,078,606.32	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	321,487,440.56	-5,589,241.92	141,811,445.84	286,810.56
归属于母公司所有者的净利润	304,539,094.79	-5,589,241.92	131,849,409.75	286,810.56
少数股东损益	16,948,345.77	0.00	9,962,036.09	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.42		0.19	
(二)稀释每股收益	0.42		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	321,487,440.56	-5,589,241.92	141,811,445.84	286,810.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,539,094.79	-5,589,241.92	131,849,409.75	286,810.56
归属于少数股东的综合收益总额	16,948,345.77		9,962,036.09	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,286,681,702.22	19,118,163.00	2,122,607,475.84	14,901,490.08
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				
收到其他与经营活动有关的现金	863,168,780.54	4,207,487.87	248,864,868.79	1,156,471.26
经营活动现金流入小计	2,149,850,482.76	23,325,650.87	2,371,472,344.63	16,057,961.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,450,331,220.47	958,874.41	1,338,330,886.79	1,533,960.89
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	73,196,575.89	936,860.12	52,041,613.00	819,595.84
支付的各项税费	476,983,932.29	410,648.45	312,527,416.88	376,864.66
支付其他与经营活动有关的现金	276,433,584.45	8,302,832.74	875,397,241.33	65,766,002.32
经营活动现金流出小计	3,276,945,313.10	10,609,215.72	2,578,297,158.00	68,496,423.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,127,094,830.34	12,716,435.15	-206,824,813.37	-52,438,462.37
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			128,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	49,118,761.76		4,757,688.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,282.90		32,389,954.02	
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	345,598,880.41		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	395,391,925.07		185,647,642.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,840,459.68	70,031.00	32,963,102.23	
投资支付的现金	58,832,500.00	0.00	0.00	0.00
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		280,000,000.00	161,713,900.34	
投资活动现金流出小计	68,672,959.68	280,070,031.00	194,677,002.57	
投资活动产生的现金流量净额	326,718,965.39	-280,070,031.00	-9,029,360.20	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			40,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			40,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,224,000,000.00		978,150,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	809,680,000.00		192,140,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,033,680,000.00		1,210,290,000.00	
偿还债务支付的现金	736,020,000.00		845,630,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,872,450.18		116,685,968.83	
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	178,159,348.21		168,519,268.54	
筹资活动现金流出小计	1,111,051,798.39		1,130,835,237.37	
筹资活动产生的现金流量净额	922,628,201.61		79,454,762.63	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.48		-13.52	
五、现金及现金等价物净增加额	122,252,335.18	-267,353,609.37	-136,399,410.94	-52,438,462.37
加:期初现金及现金等价物余额	398,254,741.27	281,905,496.17	2,029,726,174.30	312,073,436.37
六、期末现金及现金等价物余额	520,507,076.45	14,551,886.80	1,893,326,763.36	259,634,974.00

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

□ 适用 √ 不适用

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

宁波银亿控股以其拥有的宁波银亿房产100%股权为对价认购本公司定向发行的股份,得到本公司的股权比例为81.26%,取得本公司的控制权,本公司取得宁波银亿房产的100%股权。根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定,宁波银亿控股认购本公司定向发行的股份并取得本公司控制权,本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债,本次交易行为构成反向购买,合并财务报表的比较信息是法律上子公司宁波银亿房产前期合并财务报表。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,050,000.00	759,214.17			100,153,099.12		1,227,187,045.59		157,917,839.77	1,910,067,198.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	424,050,000.00	759,214.17			100,153,099.12		1,227,187,045.59		157,917,839.77	1,910,067,198.65
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	50,158,390.00	585,891,329.00					304,539,094.79		16,948,345.77	957,537,159.56
(一)净利润							304,539,094.79		16,948,345.77	321,487,440.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							304,539,094.79		16,948,345.77	321,487,440.56
(三)所有者投入和减少资本	50,158,390.00	585,891,329.00								636,049,719.00
1.所有者投入资本		636,049,719.00								636,049,719.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他	50,158,390.00	-50,158,390.00								
(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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	474,208,390.00	586,650,543.17			100,153,099.12		1,531,726,140.38		174,866,185.54	2,867,604,358.21

上年金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,050,000.00	759,214.17			77,664,103.15		728,630,496.28		150,224,056.47	1,381,327,870.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	424,050,000.00	759,214.17			77,664,103.15		728,630,496.28		150,224,056.47	1,381,327,870.07
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					22,488,995.97		498,556,549.31		7,693,783.30	528,739,328.58
(一)净利润							521,045,545.28		4,372,310.38	525,417,855.66
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							521,045,545.28		4,372,310.38	525,417,855.66
(三)所有者投入和减少资本									12,321,472.92	12,321,472.92
1.所有者投入资本									40,000,000.00	40,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-27,678,527.08	-27,678,527.08
(四)利润分配					22,488,995.97		-22,488,995.97		-9,000,000.00	-9,000,000.00
1.提取盈余公积					22,488,995.97		-22,488,995.97			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-9,000,000.00	-9,000,000.00
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	424,050,000.00	759,214.17			100,153,099.12		1,227,187,045.59		157,917,839.77	1,910,067,198.65

母公司所有者权益变动表

编制单位:甘肃兰光科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,000,000.00	691,314,496.09			23,553,514.56		-527,815,899.95	348,052,110.70
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	161,000,000.00	691,314,496.09			23,553,514.56		-527,815,899.95	348,052,110.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	698,005,200.00	2,617,519,500.34					-5,589,241.92	3,309,935,458.42
(一)净利润							-5,589,241.92	-5,589,241.92
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-5,589,241.92	-5,589,241.92
(三)所有者投入和减少资本	698,005,200.00	2,617,519,500.34						3,315,524,700.34
1.所有者投入资本	698,005,200.00	2,617,519,500.34						3,315,524,700.34
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	859,005,200.00	3,308,833,996.43			23,553,514.56		-533,405,141.87	3,657,987,569.12

上年金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,000,000.00	693,856,496.09			23,553,514.56		-534,182,579.02	344,227,431.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	161,000,000.00	693,856,496.09			23,553,514.56		-534,182,579.02	344,227,431.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-2,542,000.00					6,366,679.07	3,824,679.07
(一)净利润							6,366,679.07	6,366,679.07
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,366,679.07	6,366,679.07
(三)所有者投入和减少资本		-2,542,000.00						-2,542,000.00
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		-2,542,000.00						-2,542,000.00
(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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	161,000,000.00	691,314,496.09			23,553,514.56		-527,815,899.95	348,052,110.70

股票简称:*ST兰光 股票代码:000981 公告编号:2011-032

甘肃兰光科技股份有限公司 2011年1—9月业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

(1)2011年 7-9月业绩预告情况

项 目	本报告期 2011年7月1日—2011年9月30日	上年同期 2010年7月1日—2010年9月30日	增减变动(%)
净利润	约 19,500万元左右	6,247.83万元	增长:212.11%
基本每股收益	约0.23元左右	0.09元	增长:155.56%

(2)2011年 1-9月业绩预告情况

项 目	本报告期 2011年1月1日—2011年9月30日	上年同期 2010年1月1日—2010年9月30日	增减变动(%)
净利润	约50,000万元左右	19,432.77万元	增长:157.30 %
基本每股收益	约0.65元左右	0.28元	增长:132.14 %

注:重大资产重组前本公司股本为16100.00万股,宁波银亿控股有限公司5月份认购本公司定向发行股份69800.52万股, 2011年1-9月份的基本每股收益=50,000万元/(69800.52+16100×4/9)=0.65元/股。2011年7-9月份的基本每股收益=19500万元/(69800.52+16100)=0.23元/股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项,宁波银亿控股有限公司通过收购本公司股权和认购本公司定向发行的股份取得本公司控制权,本次交易行为构成反向购买。本公司在法律上为母公司,但本公司为会计上的被购买方,合并财务报表的比较信息是法律上子公司宁波银亿房地产开发有限公司前期合并财务报表。业绩预告情况表中的上年同期数为宁波银亿房地产开发有限公司的上年数据。

本公司的环球中心项目、海尚广场项目等预计在2011年7-9月交付,营业收入较上年同期有大幅上升,从而致使公司累计净利润较上年同期有大幅增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告经2011年7月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议。

2、本次业绩预告是根据当前状况公司财务部门初步测算做出的,按照公司房地产销售收入确认的会计政策,公司现有房地产开发项目在达到房地产销售收入确认条件时才能确认收入,存在一定不确定性,导致公司年度内不同期间业绩发生变动,公司房地产销售的进程将可能影响本次业绩预告内容准确性,公司2011年1至9月的实际情况以公司2011年三季度报告数据为准,公司将严格按照信息披露的有关法律法规要求做好相关披露工作。

3、自公司股票暂停上市以来,为化解退市风险,公司董事会积极配合重组方做了大量的工作,本公司在2010年4月22日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2010年4月29日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订本)14.2.15条的规定,深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内,做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定,本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。目前,公司拟在公司经审计的2011年半年度报告披露后,按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料。公司恢复上市申请文件能否获得深圳证券交易所的核准也存在一定的不确定性。因此公司股票仍然存在可能终止上市的风险,董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月二十三日