

债券简称：12 晋兰花

债券代码：122200



中国·兰花
CHINA LAN HUA

山西兰花科技创业股份有限公司

（山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦）

2012 年公司债券受托管理事务报告

（2012 年度）

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（北京市朝阳区朝内大街 18 号）

二零一三年五月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”，“发行人”或“公司”）对外公布的《山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。

目 录

重要声明.....	2
目 录.....	3
第一章 本期公司债券基本情况.....	4
第二章 发行人 2012 年度经营和财务情况.....	7
第三章 发行人募集资金使用情况.....	11
第四章 债券持有人会议召开情况.....	12
第五章 本期债券利息的偿付情况.....	13
第六章 本次公司债券跟踪评级情况.....	14
第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第八章 其他事项.....	16

第一章 本期公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2012 年 10 月 18 日签发的证监许可[2012]1366 号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

二、债券名称

本次债券的名称为山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年公司债券。

三、债券简称及代码

本次债券的简称和代码分别为：12 晋兰花，122200。

四、发行主体

本次债券的发行主体为山西兰花科技创业股份有限公司。

五、发行规模

本次债券发行规模为人民币 30 亿元。

六、票面金额及发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限：

本次发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券利率

本次债券前 3 年票面利率为 5.09%，在其存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

九、债券形式

本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

十、还本付息期限及方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

十一、起息日

本次债券的起息日为 2012 年 11 月 7 日。

十二、付息日

本次债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 11 月 7 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 11 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

十三、兑付日

本次债券的兑付日期为 2017 年 11 月 7 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 11 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

十四、担保情况

本次债券为无担保债券。

十五、信用等级及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司综合评定（鹏信评[2012]第 Z[438]号），公司的主体长期信用等级为 AA+，本次公司债券信用等级为 AA+。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

十六、债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司。

第二章 发行人 2012 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称： 山西兰花科技创业股份有限公司
SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD

法定代表人： 郝跃洲

股票代码： 600123

股票简称： 兰花科创

成立日期： 1998 年 12 月 8 日

注册地址： 山西省晋城市凤台东街 2288 号

办公地址： 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦

注册资本： 114,240.00 万元

股票上市地： 上海证券交易所

邮政编码： 048000

电话号码： 0356-2189656

传真号码： 0356-2189600

互联网网址： www.chinalanhua.com

电子信箱： lanhua@chinalanhua.com

经营范围： 煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售。矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造（仅限分支机构经营）。计算机网络建设及软件开发、转让。煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务。科技信息咨询服务。尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售。煤矸石砖的生产（限分支机构使用）、销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。煤炭洗选加工。

二、发行人 2012 年度经营情况

2012 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭市场价格下行等外部环境，公司按照年初制定的经营发展目标，积极采取有力措施，通过狠抓安全生产、加快项目建设、强化基础管理、推进技术创新，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持平稳健康运行的发展态势。

2012 年公司主要经营指标稳中有升。全年煤炭产量 577.49 万吨，销量 627.28 万吨，销量增加 98.32 万吨，实现收入 464,514 万元，增加 82,224 万元，同比增长 5.02%；尿素产量 157.56 万吨，销量 152.84 万吨，销量较同期增加 7.08 万吨，增加收入 14,442 万元；二甲醚产量 21.87 万吨，销量 21.69 万吨；报告期内，公司主营业务收入完成 755,361 万元，完成年计划 850,000 万元的 88.87%，较上年增长 0.99%。实现利润总额 23.06 亿元，同比增长 9.17%；归属于母公司股东净利润 18.63 亿元，同比增长 12.04%。

2012 年项目建设稳步推进。新建年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建 240 万吨/年玉溪矿，主副斜井、进回风立井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使用，井巷工程即将进入二期工程建设，其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。

2012 年公司成本控制继续保持同行业先进水平，化肥企业实现长周期满负荷稳定运行，装置能力得到有效发挥，全年实现利润 1.08 亿元，同比减亏 2.3 亿元，两个化工厂经营状况也有所好转，彻底扭转了经营被动局面。

2012 年公司科技创新成效显著。技术创新工作围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目 17 项，完成投资 2069 万元，获得专利授权 20 项，动力灾害危险性应力实时预报研究、全光纤分布式线性温度监测系统应用两个项目列为山西省企业重点创新项目。与清华大学共同承担的国家 863 重点项目“大型装备维修、维护与大修（MRO）支持系统”获得山西省科技进步奖三等奖和中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖。

2012 年公司综合实力明显提升。公司综合实力在中国上市公司 500 强排行榜中比 2011 年位次前移 6 位至第 425 位，先后荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、中国上市公司资本品牌百强和市值管理百佳等荣誉称号。公司股票继入选上证 180、沪深 300 指数后，入选上证 50 指数样本股，公司在资本市场的影响力和知名度进一步提高。

三、发行人 2012 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率
资产总计	20,374,110,880.92	15,187,027,782.88	34.15%
负债合计	10,050,279,820.25	6,471,796,219.30	55.29%
归属于母公司所有者权益合计	9,531,733,851.96	7,957,610,009.34	19.78%
少数股东权益	792,097,208.71	757,621,554.24	4.55%
所有者权益合计	10,323,831,060.67	8,715,231,563.58	18.46%
负债和所有者权益总计	20,374,110,880.92	15,187,027,782.88	34.15%

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率
营业收入	7,600,508,973.54	7,607,963,373.98	-0.10%
营业利润	2,345,436,782.65	2,258,143,625.71	3.87%
利润总额	2,306,141,244.19	2,112,494,918.89	9.17%
净利润	1,677,604,431.60	1,567,673,469.68	7.01%
归属于母公司所有者的净利润	1,862,871,876.18	1,662,627,780.25	12.04%

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,021,498,413.05	1,174,989,059.53	-13.06%

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,111,941.60	-796,292,009.46	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,862,205,550.90	-663,211,649.33	-
现金及现金等价物净增加额	1,145,592,022.35	-284,514,599.26	-
期末现金及现金等价物余额	3,208,546,417.69	2,062,954,395.34	55.53%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1366 号文批准，发行人于 2012 年 11 月 7 日公开发行了本次公司债券“12 晋兰花”，募集资金总额为人民币 300,000 万元，扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行账户。北京兴华会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验证并出具了验资报告。鹏元资信评估有限公司将及时在其网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送公司及相关监管部门。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至本受托管理事务报告出具日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

本次公司债成功发行，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了企业财务结构，为公司健康发展提供了有力的资金保障。

第四章 债券持有人会议召开情况

截至本受托管理事务报告出具日，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券利息的偿付情况

截至本受托管理事务报告出具日，本次债券“12 晋兰花”未到付息日。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

2013 年 5 月 15 日，鹏元资信评估有限公司出具了《鹏信评【2013】跟踪第【022】号》，跟踪评级结果如下：

一、本期债券跟踪信用等级：AA+。

二、发行人主体信用等级：AA+。

三、评级展望：稳定。

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况

截至本受托管理事务报告出具日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

截至本受托管理事务报告出具日，发行人不存在违规对外担保事项。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

截至本受托管理事务报告出具日，发行人不存在对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

三、相关当事人

截至本受托管理事务报告出具日，本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（此页无正文，为《山西兰花科技创业股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）》）

中信建投证券股份有限公司

2013年5月15日

