

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）

2013 年公司债券受托管理事务报告

（2013 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）

二零一四年五月

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年度经营情况

2013 年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、价格持续下行，给公司经营运行带来了前所未有的困难。面对严峻的市场形势，公司董事会直面挑战、积极应对，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、大力实施技术创新、大力压减成本费用等一系列工作措施，确保企业经营运行总体保持平稳健康。

公司 2013 年度经营运行总体平稳。通过科学安排，精心组织，有效克服了煤炭市场下行、各矿地质条件复杂，尿素价格大幅下跌、销售困难等诸多不利因素，在全行业经营业绩普遍下降的情况下总体保持了平稳健康运行。全年完成煤炭产量 630.34 万吨，销量 634.68 万吨；尿素产量 160.19 万吨，销量 167.76 万吨；二甲醚产量 22.03 万吨，销量 22.16 万吨。公司全年实现营业收入 65.77 亿元，同比减少 13.46%；利润总额 12.26 亿元，同比减少 46.83%；实现净利润 10.01 亿元，同比减少 46.25%。

公司 2013 年度发展能力进一步增强。报告期内，经过多轮谈判，公司完成了大宁矿 5% 股权收购，持股比例从 36% 提高至 41%，投资收益进一步增加。重点工程项目中己内酰胺一期工程总投资 25.6 亿元，完成投资 13.5 亿元，土建和地下管线工程基本完成，开始非标设备制作及设备安装；年产 240 万吨新建矿井玉溪煤矿总投资 21 亿元，累计完成投资 9.63 亿元，完成地面土建工程和矿建一期工程，矿建二期工程在建。整合矿井兰花焦煤宝欣煤业 12 月底投入试运转、兰兴煤业试运转报告上报待批。其他整合矿井正按工程进度推进。

公司 2013 年度安全保障水平明显提升。全年累计安排安全专项资金 1.95 亿元，用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，安全装备水平进一步提高；扎实开展安全质量标准化建设，公司四个生产矿井全部通过省一级质量标准化验收；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，加大日常隐患排查和专项检查力度，确保各类问题和隐患整改落实到位。全年安全运行平稳，未发生任何一起重大伤亡事故。

公司 2013 年度管理能力明显增强。积极应对市场波动风险，牢固树立过紧

日子的理念，全面加强预算管理、成本管理、费用管理、考核管理，严控各种非生产性支出，加大修费利旧，降本增效，煤炭、化肥生产成本费用均控制在合理水平。按照“促融合、全覆盖、强执行、重实效”的总体要求，进一步建立健全内控体系制度建设，扎实开展了风险识别、风险评估、流程优化等工作，促进内控管理水平有了新的提高，再次荣获“中国上市公司内控百强”企业。

公司 2013 年度科技创新成果显著。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点课题，积极加强与中煤科工集团西安研究院等科研院所的战略合作；全年申请专利 25 项，获得省部级科技成果 3 项、市级科技成果 5 项；承担省部级科技项目 4 项，完成科技项目 11 项，完成投资 2068.57 万元，年降耗增效 1200 余万元，为企业快速发展提供了稳固的技术支撑。“化工装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究”项目、“综合管理应用平台”项目、“综采工作面瓦斯涌出量的实时智能预报系统开发”等 3 个科技开发项目经山西省科技厅鉴定，达到国际、国内领先水平。公司先后入选第一批国家级知识产权优势企业和山西省首批创新型企业。

2013 年，公司先后荣获“山西省功勋企业”称号，入选 2013 年中国制造业企业 500 强，2013 年中国 500 强利润率 40 强企业，在 2013 年山西省企业 100 强排名第 19 位，公司董事会荣获第三届“星光董事局”年度优秀董事局称号。

三、发行人 2013 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	2013 年度	2012 年度	增减率
资产总计	20,483,194,777.37	20,374,110,880.92	0.54%
负债合计	10,004,073,628.35	10,050,279,820.25	-0.46%
归属于母公司所有者权益合计	9,706,079,111.38	9,531,733,851.96	1.83%
少数股东权益	773,042,037.64	792,097,208.71	-2.41%
所有者权益合计	10,479,121,149.02	10,323,831,060.67	1.50%
负债和所有者权益总计	20,483,194,777.37	20,374,110,880.92	0.54%

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减率
营业收入	6,577,501,543.86	7,600,508,973.54	-13.46%
营业利润	1,258,656,037.94	2,345,436,782.65	-46.34%
利润总额	1,226,176,636.10	2,306,141,244.19	-46.83%
净利润	876,333,152.23	1,677,604,431.60	-47.76%
归属于母公司所有者的净利润	1,001,311,024.91	1,862,871,876.18	-46.25%

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-388,816,542.31	1,021,498,413.05	-138.06%
投资活动产生的现金流量净额	-363,263,861.61	-1,738,111,941.60	-79.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-287,504,687.59	1,862,205,550.90	-115.44%
现金及现金等价物净增加额	-1,039,585,091.51	1,145,592,022.35	-190.75%
期末现金及现金等价物余额	2,168,961,326.18	3,208,546,417.69	-32.40%

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全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

从募集资金使用情况来看，公司严格按照募集说明书中披露的用途使用募集资金。

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

本期债券 2013 年付息方案如下：

1、本年计息期限：2012 年 11 月 7 日至 2013 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、按照《山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 5.09%，每手“12 晋兰花”面值 1000 元派发利息为 50.09 元（含税）。

发行人已于 2013 年 11 月 1 日公告本期债券付息公告，且本期债券利息已于指定日期前偿付完毕。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

2014 年 5 月 28 日，鹏元资信评估有限公司出具了《鹏信评【2014】跟踪第【170】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2013年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》）

中信建投证券股份有限公司
2014年5月28日

