

山西兰花科技创业股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 兰花科创 | 股票代码 | 600123 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王立印 | 焦建波 | |
| 电话 | 0356-2189656 | 0356-2189656 | |
| 传真 | 0356-2189608 | 0356-2189600 | |
| 电子信箱 | wly@chinalanhua.com | lhjb@chinalanhua.cn | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 总资产 | 21,552,376,947.20 | 20,483,194,777.37 | 5.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,761,355,506.14 | 9,706,079,111.38 | 0.57 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,680,254.17 | 284,287,178.92 | 32.85 |
| 营业收入 | 2,572,348,267.23 | 3,091,481,539.05 | -16.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,935,288.02 | 699,503,559.35 | -101.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 185,044,533.48 | 698,417,294.65 | -73.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.08 | 7.09 | 减少 7.17 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0069 | 0.6123 | -101.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0069 | 0.6123 | -101.13 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| | | | | | | |
|-----------|------|---------|------|------|-----|-------|
| 报告期末股东总数 | | 100,230 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 | 持股总数 | 报告期内 | 持有有 | 质押或冻结 |

| | | 比例(%) | | 增减 | 限售条件股份数量 | 的股份数量 |
|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|--------------|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 国有法人 | 45.11 | 515,340,000 | 0 | 0 | 冻结 4,975,932 |
| 云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托 | 未知 | 0.67 | 7,649,337 | 0 | 0 | 无 |
| 中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托 | 未知 | 0.65 | 7,419,155 | 100,000 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.32 | 3,626,390 | -60,718 | 0 | 无 |
| 张维钊 | 境内自然人 | 0.26 | 3,002,000 | 3,002,000 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.23 | 2,617,500 | 218,400 | 0 | 无 |
| 刘宝根 | 境内自然人 | 0.23 | 2,581,100 | 2,581,100 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 2,518,286 | 624,624 | 0 | 无 |
| 中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 2,391,670 | 32,300 | 0 | 无 |
| 吴琦 | 境内自然人 | 0.20 | 2,244,000 | 1,928,500 | 0 | 无 |

前十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的数量 | 股份种类及数量 |
|--|--------------|---------|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金信托 | 7,649,337 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托 | 7,419,155 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,626,390 | 人民币普通股 |
| 张维钊 | 3,002,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,617,500 | 人民币普通股 |
| 刘宝根 | 2,581,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,518,286 | 人民币普通股 |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| 中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,391,670 | 人民币普通股 |
| 吴琦 | 2,244,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

注 1：本公司控股股东兰花集团公司原为开展融资融券业务将其所持本公司股份 2284.8 万股，占本公司总股本的 2%，作为担保证券存放在西南证券客户信用交易担保证券账户。2014 年 5 月 15 日，公司控股股东兰花集团公司将上述股权办理了解除担保手续。截止本报告期末，直接登记在兰花集团名下的股份为 51534 万股，占公司总股本的 45.11%。

注 2：因本公司控股股东兰花集团公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同存在纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]一中民初字第 11468 号），于 2013 年 9 月 2 日将兰花集团持有的本公司无限售流通股 4,975,932 股采取了司法冻结的保全措施。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，面对宏观经济增速放缓，经济下行压力不断加大，煤炭、尿素市场价格持续下滑的严峻形势，公司不断加强安全基础管理，科学组织生产调度，强化降本增效措施，大力开拓市场销售，稳步推进重点项目建设，企业生产经营在全行业经营业绩大幅下降、亏损严重的情况下基本保持了平稳运行。

报告期内，公司煤炭产业累计生产煤炭 350.78 万吨，同比增长 8.02%；销售煤炭 312.09 万吨，同比下降 0.91%；化肥产业累计生产尿素 58.51 万吨，同比下降 28.07%；销售尿素 59.11 万吨，同比下降 9.49%；化工产业累计生产二甲醚 8.65 万吨，同比下降 12.63%；销售二甲醚 8.72 万吨，同比下降 12.97%。上半年公司累计实现营业收入 25.72 亿元，同比下降 16.79%；实现利润总额-1317.51 万元，同比下降 101.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-793.53 万元，同比下降 101.13%。

报告期内，公司经营业绩出现亏损的主要原因：一是公司所属化肥分公司关停搬迁，计提资产减值准备 2.54 亿元；二是公司煤炭、化肥两大主导产品价格持续低迷，今年 1-6 月，公司煤炭累计平均不含税价格为 504.52 元/吨，同比下降 21.62%；尿素累计平均价格为 1532.55 元/吨，同比下降 25.70%。

2014 年 1-6 月主要产品经营指标表

| 项目 | 2014 年 1-6 月 | 2013 年 1-6 月 | 同比增减 (%) |
|----------------|--------------|--------------|----------|
| 一、煤炭产品 | | | |
| 产量 (万吨) | 350.78 | 324.75 | 8.02 |
| 销量 (万吨) | 312.09 | 314.95 | -0.91 |
| 价格 (不含税) (元/吨) | 504.52 | 643.69 | -21.62 |
| 生产成本 (元/吨) | 246.60 | 259.34 | -4.91 |
| 二、尿素产品 | | | |
| 产量 (万吨) | 58.51 | 81.34 | -28.07 |
| 销量 (万吨) | 59.11 | 65.31 | -9.49 |
| 价格 (元/吨) | 1532.55 | 2062.68 | -25.70 |
| 生产成本 (元/吨) | 1502.24 | 1700.99 | -11.68 |
| 三、二甲醚产品 | | | |
| 产量 (万吨) | 8.65 | 9.90 | -12.63 |
| 销量 (万吨) | 8.72 | 10.02 | -12.97 |
| 价格 (不含税) (元/吨) | 3266.72 | 3116.09 | 4.83 |
| 生产成本 (元/吨) | 3219.19 | 3533.29 | -8.89 |

2014 年 1-6 月主要生产矿井情况

| 矿井 | 煤种 | 保有储量 (万吨) | 掘进进尺 (米) | 产量 (万吨) | 销量 (万吨) | 煤炭售价 (元/吨) | 销售收入 (万元) |
|----|-----|--------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 大阳 | 无烟煤 | 16838.24 | 5585 | 86.57 | 71.96 | 515.98 | 37,132.00 |
| 唐安 | 无烟煤 | 26400.82 | 4492.2 | 110.01 | 109.37 | 539.53 | 59,008.00 |
| 伯方 | 无烟煤 | 28095.60 | 6911.47 | 97.53 | 90.47 | 490.33 | 44,359.00 |
| 望云 | 无烟煤 | 14051.80 | 2176 | 35.07 | 26.25 | 455.00 | 11,944.00 |
| 百盛 | 无烟煤 | 6116.70 | 1351.1 | 21.60 | 14.04 | 357.09 | 5015.00 |

注：百盛煤业为过渡生产矿井

1、2014 年上半年安全管理和环境保护工作

安全工作方面，煤炭企业按照山西省煤矿安全生产“基础提升年”和晋城市健全完善煤矿安全生产“十大机制”工作要求，认真制定了活动方案，并扎实开展了实施活动。化工化肥企业按照“一个标准、五个文件、八大工作内容”逐级落实安全责任目标。通过狠抓安全基础工作，强化隐患排查治理，积极开展安全生产月活动和安全应急演练等一系列措施，确保了公司上半年安全生产的平稳运行。

环保工作方面，报告期内，公司积极推进煤矿企业喷雾降尘及在线监控系统、抑尘剂喷洒站项目前期工作，实施了化肥化工企业燃煤锅炉炉外脱硫项目的调试、监测及验收工作，实施了化工分公司尿素造粒塔粉尘回收项目等环保专项治理工程。公司通过层层分解落实环保目标责任，严格落实建设项目环保“三同时”制度，不断加大各类环境安全隐患排查，确

保了上半年无环境污染事故及环境违法事件发生，环保工作运行平稳。

2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现利润-1318 万元，较同期 8.88 亿元下降 101.48%，主要原因一是煤炭售价降低 139.17 元/吨，下降 21.62%；尿素售价降低 530.13 元/吨，下降 25.70%；二是公司所属化肥分公司关停搬迁，计提资产减值准备 2.54 亿元；三是公司参股公司华润大宁经营业绩下降，取得投资收益 1.31 亿元，同比下降 34.25%。

3、经营计划进展说明

报告期内，受产能过剩、需求下降等因素影响，煤炭、尿素市场价格持续下跌，对公司经营业绩产生较大影响。

2014 年上半年，公司实现营业收入 25.72 亿元，完成年初计划 68 亿元的 37.82%，同比下降 16.79%。其中煤炭产业实现收入 15.75 亿元，同比下降 22.33%；化肥化工产业实现收入 12.85 亿元，同比下降 37.83%。

2014 年上半年，公司利润总额为-1318 万元，较同期 8.88 亿元下降 101.48%。剔除化肥分公司搬迁损失 25417 万元后实现利润 24099 万元，同比下降 72.87%。其中煤炭企业实现利润 32614 万元，同比下降 55.58%；化肥企业亏损 41468 万元，剔除化肥分公司搬迁损失 25417 万元后亏损 16051 万元，较同期 5712 万元减利 21763 万元。化工企业亏损 3883 万元，较同期-7648 万元减亏 3765 万元。投资收益 13079 万元，同比下降 34.25%。

2014 年下半年，公司面临的煤炭、尿素市场形势仍不容乐观，我们将重点做好以下工作：

毫不放松抓好安全生产。牢固树立生命至上意识、责任意识和政治意识，强化安全理念引领，强化安全技能培训，强化安全操作行为防控，强化安全保障措施落实，不断加大监督检查和隐患排查力度，抓现场，抓细节，确保安全生产万无一失。

突出抓好市场销售。科学研判市场形势，积极应对市场变化，采取灵活的销售策略，以客户需求为导向，进一步提高营销服务水平，严把产品质量关，强化大客户管理，加大市场拓展力度，确保产品销售顺畅。

强化管理降本增效。牢固树立过紧日子的危机感和责任感，继续在内部管控提升上下功夫，严格考核成本预算目标，从严从紧控制各项生产成本和非生产性开支，进一步深挖潜力、节能降耗，细化、量化各项降本增效具体措施，通过自身的能力建设提高应对市场变化的竞争力。

有序推进项目建设。按照有保有压，突出重点的原则，合理控制项目投资规模和建设节奏，稳步推进在建工程项目建设，全力加快己内酰胺和玉溪煤矿两个重点工程项目建设，推进宝欣煤业、口前煤业等整合矿井尽快投产，形成新的煤炭产能。

多渠道筹集资金。积极通过多种渠道融资，优化财务结构，降低融资成本，防范财务风险。合理调度资金使用，保障公司整体的资金链安全。

董事长：郝跃洲
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年 8 月 8 日