公司代码：600123　　公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	

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	lhjjb@chinalanhua.cn

1.6 经北京兴华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司净利润 13,725,476.99 元，其中母公司实现净利润 278,144,298 元，提取 10%的法定盈余公积金 27,814,429.80 元，当年可供分配利润 250,329,868.20 元。董事会提出的利润分配预案为:公司拟以 2015 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 11,420 万元（含税）。

二　报告期主要业务或产品简介

本公司确立了“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，主营煤炭、尿素、二甲醚等产品的生产和销售，化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

公司煤炭产业晋城地区现有生产矿井 4 座，年核定总产能 660 万吨；参股 41%的华润大宁矿

年产能 400 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目在建；朔州、临汾、晋城三地 6 座资源整合矿井设计总产能 540 万吨，其中宝欣煤业 90 万吨矿井技改项目于 2015 年 4 月投入生产。2015 年，公司累计生产煤炭 663 万吨，销售 663.17 万吨。

化肥产业现有尿素生产企业 4 家，年总产能合成氨 62 万吨、尿素 120 万吨；2015 年公司累计生产尿素 125.08 万吨，销售 118.17 万吨。

化工产业现有企业 3 家，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程在建。2015 年公司累计生产二甲醚 19.69 万吨，销量 19.72 万吨。

（一）煤炭板快

1、煤炭市场分析

近年来，受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭需求大幅下降，供给能力持续过剩，供求关系失衡，导致煤炭企业效益普遍下滑。据中国煤炭工业协会统计，截止 2015 年底全国煤炭总产能规模为 57 亿吨，其中正常生产和改造矿井 39 亿吨，新建改扩建煤矿 14.96 亿吨；国家统计局数据显示，2015 年，全国原煤产量 37.5 亿吨，同比减少 3.3%；与年初相比，太原煤炭交易价格指数和环渤海动力煤价格指数，下降幅度均达 30%左右。

针对煤炭行业经营发展的困难局面，国务院和政府相关部门高度重视，先后出台了深化管理体制改革、优化产业结构、淘汰落后产能、减轻企业负担等各方面的具体政策。中央经济工作会议着力推进供给侧结构性改革，并将去产能列为首要任务。国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确提出要严控新增产能，淘汰落后产能，有序退出过剩产能，从 2016 年开始，用 3 年至 5 年的时间，退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右。同时积极给予财税、金融等政策支持，安排 1000 亿元专项奖补基金，重点用于职工分流安置。国家能源局提出，2016 年力争关闭落后煤矿 1000 处以上，合计产能 6000 万吨。预计随着煤炭产业去产能步伐的加快，行业供需结构将有所改善。

2、公司煤炭资源储量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有矿井井田面积 157.48 平方公里，保有储量 14.88 亿吨，其中：无烟煤 12.14 亿吨、动力煤 2.12 亿吨、焦煤 0.62 亿吨。

矿井类别	煤矿名称	所处位置	煤种	保有储量（万吨）	可采储量（万吨）	核定/设计产能（万吨）
生产矿井	大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤	16358.64	7857.74	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	25951.91	10351.97	180
	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	27596.9	16385.6	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13895.5	4923.3	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4899.8	1307.8	90
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21667.4	16425	240
资源整合矿井	同宝煤矿	山西省高平市	无烟煤	9806	2989.1	90
	百盛煤矿	山西省高平市	无烟煤	6091.9	2409.08	90
	口前煤矿	山西省朔州市	动力煤	6419	2551.3	90

	永胜煤矿	山西省朔州市	动力煤	14749.2	6057.4	120
	兰兴煤业	山西省临汾市蒲县	焦煤	1332.4	763.6	60

注：以上核定产能为截止 2015 年末的核定产能，其中百盛煤业为过渡生产矿井，过渡生产期间核定生产能力为 30 万吨/年；

3、主要生产矿井 2015 年生产经营情况

矿井名称	掘进进尺（米）	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
大阳煤矿	10702	179.38	184.97	414.19	76612	39043	14441
唐安煤矿	9603.2	185.07	179.29	429.81	77060	37836	17293
伯方煤矿	6233.1	198.97	199.95	370.43	74068	41001	8943
望云煤矿	4265	67.16	65.94	339.14	22361	21638	-6690
宝欣煤业	4023.4	32.42	30.53	240.23	7334	9286	-9213

4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况

公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭为山西省标志性名牌产品，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。

（二）化肥、化工板快

1、尿素、二甲醚市市场分析

目前，全国尿素总产能约 8000 万吨，工农业总需求不到 5000 万吨，产能过剩与市场需求不足的矛盾突出。据中国氮肥工业协会统计，2015 年全国累计生产尿素 7100 万吨，同比增长 7.7%；累计出口 1375 万吨，创历史新高，产量增量主要通过出口消化。从行业整体运行情况来看，受产能过剩、农产品价格低迷和铁路运价、电价等优惠政策取消，尿素恢复征收增值税等市场和政策因素影响，尿素行业总体形势较为严峻，陷入行业性亏损。全年尿素价格呈现上半年波动上涨，下半年快速回落的走势。

从二甲醚市场来看，目前全国二甲醚总产能约为 1400 万吨，年消费量仅 400 万吨左右，连续几年行业开工率不足 30%，产能过剩严重，市场价格在液化气价格大幅下跌、液化气掺混监管日趋严格形势下，产品价格一路下行，总体上行业经营制约因素和亏损面加大。

2、2015 年生产经营情况

2015 年尿素产品生产经营情况

单位名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
化工分公司	21.63	20.78	1464.99	30508	28967	-2667
阳化分公司	17.06	16.14	1450.32	23486	23181	-3844
田悦分公司	43.29	41.06	1486.58	61576	52467	2410
煤化工公司	43.1	40.78	1493.58	60914	57256	-2358

2015 年二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
清洁能源	11.02	11.02	2506.75	27634	28857	-6883
丹峰化工	8.67	8.7	2514.47	21868	22585	-3469

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	22,120,674,701.75	21,833,109,679.15	1.32	20,483,194,777.37
营业收入	4,564,517,116.28	5,215,900,341.81	-12.49	6,577,501,543.86
归属于上市公司股东的净利润	13,725,476.99	66,776,805.79	-79.45	1,001,311,024.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,254,429.91	290,791,737.24	-85.47	1,028,262,079.83
归属于上市公司股东的净资产	9,626,444,066.66	9,519,916,706.77	1.12	9,706,079,111.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,242,672.42	81,420,955.45	-102.75	-388,816,542.31
期末总股本	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	0	1,142,400,000
基本每股收益（元／股）	0.0120	0.0585	-79.49	0.8765
稀释每股收益（元／股）	0.0120	0.0585	-79.49	0.8765
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.69	减少0.55个百分点	10.41

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,030,819,974.50	1,392,061,594.57	996,973,060.65	1,144,662,486.56
归属于上市公司股东的净利润	496,661.52	56,542,284.68	8,576,920.22	-51,890,389.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	28,456,995.94	65,936,874.88	18,369,001.51	-70,508,442.42

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	291,282,776.87	-38,188,829.04	-267,068,508.15	11,731,887.90

注：公司已披露 2015 年第一季度报告、中期报告、第三季度报告与上述数据存在差异的主要原因是：公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于重大会计差错更正的议案》，对 2015 年前三季度报告进行了修订，具体内容详见公司公告临 2016-011。

五 股本及股东情况

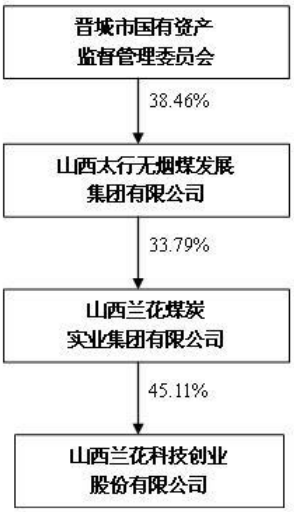
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						89,754	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						83,590	
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	冻结	4,975,932	国有法人
许加元	10,225,423	10,225,423	0.90	0	无		境内自然人
朱彦杰	3,915,650	3,915,650	0.34	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,854,000	3,854,000	0.34	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,406,903	3,406,903	0.30	0	无		其他
北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利 8 号资产管理计划	2,452,922	2,452,922	0.21	0	无		其他
胡国忠	2,061,630	2,061,630	0.18	0	无		境内自然人
王占礼	-92,252	2,040,000	0.18	0	无		境内自然人
石建军	2,012,354	2,012,354	0.18	0	无		境内自然人
沈惠红	2,000,000	2,000,000	0.18	0	无		境内自然人
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，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。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人其他情况介绍

根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团 33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司。上述股权划转完成后，兰花集团公司注册资本仍为 100,800 万元，其中晋城市城市经济发展投资有限公司出资 34,060 万元，占总股本的 33.79%，为兰花集团第一大股东。

本次股权划转尚需取得相关政府部门批准，并需中国证监会核准豁免要约收购义务。

六 管理层讨论与分析

2015 年度主要业务指标完成情况表

项目	2015 年	2014 年	变化比例（%）
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	663	670.6	-1.13%

2、销量（万吨）	663.17	678.24	-2.22%
其中：内部销售量（万吨）	134.06	176.79	-24.17%
3、库存（万吨）	13.87	18.94	-26.77
4、销售单价（不含税）（元/吨）	389.64	463.30	-15.9
5、单位生产成本（元/吨）	214.9	248.81	-13.63
6、销售收入（万元）	258396	314227	-17.77%
其中：内部销售额（万元）	69512	99158	-29.90%
7、销售成本（万元）	149285	176749	-15.54%
8、毛利（万元）	109111	137478	-20.63%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	125.08	120.18	4.08%
2、销量（万吨）	118.76	122.32	-2.91%
3、库存（万吨）	9.18	2.86	220.98%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	1480.28	1562.90	-5.29%
5、单位生产成本（元/吨）	1335.69	1457.08	-6.96%
6、销售收入（万元）	176484	191029	-7.61%
7、销售成本（万元）	161871	178484	-9.31%
8、毛利（万元）	14613	12545	16.48%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	19.69	20.02	-1.65%
2、销量（万吨）	19.72	20.08	-1.79%
3、库存（万吨）	0.31	0.35	-11.43%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	2510.16	3112.71	-19.36%
5、单位生产成本（元/吨）	2604.36	3032.41	-14.12%
6、销售收入（万元）	49502	62486	-20.78%
7、销售成本（万元）	51442	60831	-15.43%
8、毛利（万元）	-1940	1655	-217.22%

注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

近年来，因公司加大对固定资产的定期维修、维护保养，使部分固定资产使用寿命明显延长。2015 年 3 月经公司经理办公会决定，在原规定的折旧年限（房屋建筑物 20-30 年，机器设备 10-14 年）范围内延长了部分固定资产的折旧年限，该估计变更自 2015 年 1 月 1 日起执行。公司据此编报了 2015 年一季报、半年报、三季报。由于认为在原折旧年限范围内调整固定资产折旧年限不属于估计变更，公司未及时履行会计估计变更的董事会决议，造成公司 2015 年一季报、半年报、三

季报出现差错。2016 年 4 月，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于重大会计差错更正的议案》，对公司部分固定资产的折旧年限进行调整，本次估计变更自 2015 年 10 月 1 日起执行。具体影响详见公司公告临 2016-011。

7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围的子公司与上期相同，没有变化，具体见公司 2015 年报全文附注“八 、在其他主体中的权益”。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

2016 年 4 月 22 日