公司代码:603080 公司简称:新疆火炬

新疆火炬燃气股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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	新疆火炬	603080	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	朱阳春
电话	0998-2836777	0998-2836777
办公地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
电子信箱	xjhj@xjhjrq.com	xjhj@xjhjrq.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,080,493,873.18	1,118,370,620.18	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	972,799,344.49	959,791,728.15	1.36
	本报告期(1-6月)	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	53,106,447.85	32,772,630.71	62.05
营业收入	170,130,506.38	157,011,066.13	8.36
归属于上市公司股东的净利润	39,046,941.09	36,878,935.84	5.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,080,199.19	37,809,858.15	-1.93
加权平均净资产收益率(%)	4.00	7.99	减少3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						24,405
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
赵安林	境内自然人	33.09	46,825,000	46,825,000	无	
北京君安湘合投资管理企业(普通合伙)	其他	8.43	11,930,000	11,930,000	质押	8,350,000
赵海斌	境内自然人	5.26	7,440,000	7,440,000	无	
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	其他	5.26	7,440,000	7,440,000	无	
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.73	6,696,000	6,696,000	无	
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	其他	1.97	2,790,000	2,790,000	无	
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	其他	1.58	2,232,000	2,232,000	无	
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	其他	1.41	2,000,000	2,000,000	无	
麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司	国有法人	1.41	2,000,000	2,000,000	无	
张秀丽	境内自然人	1.31	1,860,000	1,860,000	无	
郭鹏	境内自然人	1.31	1,860,000	1,860,000	无	
严始军	境内自然人	1.31	1,860,000	1,860,000	无	
秦秀丽	境外自然人	1.31	1,860,000	1,860,000	无	
陈志龙	境内非国有法人	1.31	1,860,000	1,860,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵海斌为公司控股股东、实际控制人赵安林之子;股东陈志龙为公司控股股东、实际控制人赵安林之侄女婿;股东昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、苏州安丰九鼎、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎为一致行动人;股东秦秀丽为股东严始军之妻。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年度,公司坚持以党中央明确的社会稳定和长治久安总目标为统领,聚焦社会稳定和脱贫攻坚,认真贯彻新发展理念,稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目,努力承担社会责任,依托区域资源优势,积极开拓市场,强化安全运营管理,通过发展乡镇燃气、扩大燃气普及率,打造清洁能源,防范能源安全隐患,改善基础设施条件,提升老百姓生活水平。公司全体员工团结一心、攻艰克难,各项工作稳步推进。

报告期内,公司实现营业收入1.70亿元,同比增长8.36%;利润总额0.44亿元,同比增长6.06%;归属上市公司股东的净利润0.39亿元,同比增长5.88%,基本每股收益0.28元,同比降低20%;加权平均净资产收益率为4%。报告期内,公司天然气销售收入1.54亿元,同比增长8.70%。

主要业务发展指标完成情况:

指标	2018年1-6月	2017年1-6月	同比增幅%
一、天然气销售(万m3)			
居民用气	4,851.23	4,609.37	5.25
商业用气	1,092.94	1,010.10	8.20
工业用气	1,439.33	837.28	71.91
车辆用气	2,188.10	2,602.97	-15.94
合计	9,571.60	9,059.72	5.65
二、入户安装(户)			
其中:居民用户	9,656	10,570	-8.65
非居民用户	293	224	30.80
合计	9,949	10,794	-7.83

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2018-041

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年8月10日以通讯方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

(二)、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-043)。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司

2018年8月21日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2018-042

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2018年8月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要,并对公司2018年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见:

1.公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年1-6月的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司2018年半年度报告编制过程中,参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度,未发现泄密情况。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好;报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,公司不存在募集资金使用及披露的问题。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2018-043

新疆火炬燃气股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理办法》等有关规定,现将公司截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262 号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股,发行价格为人民币13.60元/股,募集资金总额为482,800,000.00元,扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后,实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字【2017】5541号《验资报告》。

截止2018年6月30日,募集资金使用情况如下:

	单位:元
项目	金额
首次募集资金净额	432,263,958.55
2018年1-6月已使用募集资金金额	104,162,016.26
尚未使用金额	328,101,942.29
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品	150,000,000.00
减:手续费支出	2,198.05
加:利息收入	593,759.07
2018年6月30日募集资金账户余额	178,693,503.31

2018年1-6月使用募集资金104,162,016.26元(含用募集资金94,404,596.90元置换预先投入募投项目的自筹资金),累计已使用募集资金104,162,016.26元,尚未使用的募集资金余额为328,101,942.29元(包含使用暂时闲置募集资金购买理财产品150,000,000.00元)。截止2018年6月30日,募集资金账户余额178,693,503.31元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储制度,公司和保荐机构西部证券股份有限公司(简称"西部证券")分别与中国银行股份有限公司喀什地区分行、中国农业银行股份有限公司喀什分行、中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。截至本报告期末,协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

(二)募集资金专户储存情况

截至2018年6月30日,募集资金存放情况人下:

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
新疆喀什农村商业银行股份有限公司	860010012010106555180	111,872,292.28	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司喀什分行	30475101040008767	35,757,426.44	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	65050174603600000277	135,701.50	募集资金专户
中国银行股份有限公司喀什分行	108268251645	30,928,083.09	募集资金专户
合计		178,693,503.31	

三、募集资金实际使用情况

1、2018年上半年度募集资金使用及结余情况详见"附表一"。

2、募投项目先期投入及置换情况

2018 年5月20日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,440.46万元人民币。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入情况进行了专项审核,并出具了会专字[2018]4273号《关于新疆火炬燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。西部证券股份有限公司对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。截至2018年6月30日,上述置换事项已经完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月29日, 公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,且自批准之日起一年内额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

截至2018年6月30日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总额为15,000万元,具体情况如下:

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况

受托人/发行人	理财产品名称	类型	金额:人民币(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司喀什地区分行	中银保本理财一人民币按期开放【代码CNYAOKF】	保证收益型	2,500	2018年5月04日	2018年8月3日	3.2%
中国农业银行股份有限公司喀什分行	"本利丰.181天"人民币理财产品【代码BF141425】	保本保证收益型	2,500	2018年5月09日	2018年11月06日	3.4%
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	中国建设银行7天通知存款	保证收益型	10,000	2018年5月10日	滚动使用	1.755%

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018年8月21日

附表一:

募集资金使用情况对照表

编制单位:新疆火炬燃气股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额				48,280.00		本年度投入募集资金总额					975.75	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					10,416.21	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喀什市CNG加气站工程建设项目	不适用	8,764.94	8,764.94	8,764.94	3.05	915.45	-7849.49	10.44	不适用	不适用	不适用	否
喀什市天然气工程建设项目	不适用	34,226.47	34,226.47	34,226.47	593.51	4881.38	-29,345.09	14.26	不适用	不适用	不适用	否
疏勒县天然气工程建设项目	不适用	12,659.11	12,659.11	12,659.11	328.89	3952.45	-8,706.66	31.22	不适用	不适用	不适用	否
疏附县天然气工程建设项目	不适用	1,320.83	1,320.83	1,320.83	50.30	666.92	-653.91	50.49	不适用	不适用	不适用	否
合计		56,971.35	56,971.35	56,971.35	975.75	10,416.21	-46,555.14	—				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	关于公司使用募集资金投资项目先期投入及置换情况的具体内容,请查阅本报告"三、2、募投项目先期投入及置换情况"的相关内容。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况的具体内容,请查阅本报告"三、4、对闲置募集资金进行现金管理的情况"的相关内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚未完成 。											
募集资金其他使用情况	不适用											

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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案。

二 公司基本情况

2.1 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
办公地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjjb@chinalanhua.cn

2.2 公司主要财务数据

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	24,760,570,127.64	23,562,678,167.20	5.08
归属于上市公司股东的净资产	10,061,416,777.73	9,387,311,163.77	7.18
	本报告期(1-6月)	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	664,188,809.67	351,110,071.05	89.17
营业收入	4,077,582,207.07	3,974,864,798.84	2.58
归属于上市公司股东的净利润	628,845,218.40	510,706,172.73	23.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	571,726,871.76	500,170,461.91	14.31
加权平均净资产收益率(%)	6.48	5.74	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5505	0.4470	23.15
稀释每股收益(元/股)	0.5505	0.4470	23.15

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						65,449
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	515,340,000	0	无	
文沛林	境外自然人	0.85	9,740,000	0	无	
黄昌爱	境内自然人	0.65	7,416,083	0	无	
杨光	境内自然人	0.54	6,212,060	0	无	
华润深国投信托有限公司-华润信托·润之信80期集合资金信托计划	其他	0.52	5,920,700	0	无	
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷鸿17号集合资金信托计划	其他	0.50	5,735,859	0	无	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.44	4,995,000	0	无	
温少如	境内自然人	0.34	3,938,486	0	无	
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.34	3,878,404	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.32	3,621,779	0	无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注:本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要,通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务,于2018年1月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股(占本公司总股本的 13.13%)转入中泰证券客户信用交易担保账户中。(详见公司公告临2018-001)

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2017年7月14日
指定网站查询索引及日期	2017年7月21日,公司公告临2017-029

2013年12月,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 (以下简称"晋城城投")。(详见公司公告临2013-020)

2016年12月,根据晋城市政府常务会议精神,同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城城投,由晋城城投作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人,履行出资人职责。(详见公司公告临2016-044、临2016-045)

根据山西省相关政策要求,上述两项国有股权划转事宜尚需山西省政府批准,尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》,根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对(改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案)的批复》,同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有,股权划转后,企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司,同时授权晋城市经信(国资)委行使出资人职责;同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前,晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司,并完成了相关工商变更登记(详见公司公告临2017-029)。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧抓住主导产品价格上涨的有利契机,严守安全和环保两条红线,持续深化管理创新,提升规范运作水平,科学高效组织生产,严格控制成本费用支出,积极推进重点工程项目建设,企业经营发展总体保持平稳健康运行,呈现稳中向好、稳中提质的高质量发展态势。

报告期内,公司累计生产煤炭375.68万吨,同比下降6.01%;销售341.32万吨,同比下降7.23%;累计生产尿素44.4万吨,同比下降10.91%;销售42.94万吨,同比下降22.38%;累计生产二甲醚13.79万吨,同比增长4.63%;销售13.83万吨,同比下降1%;累计生产己内酰胺6.03万吨,同比增长17.09%;累计销售6.02万吨,同比增长26.74%;报告期内,公司累计实现销售收入40.78亿元,同比增长2.58%;实现利润总额7.91亿元,同比增长18.30%,实现归属于母公司股东的净利润6.29亿元,同比增长23.13%;每股收益0.5505元,净资产收益率6.48%。

提升规范运作水平,强化管理改革创新。公司各层级规范决策程序、强化合同管理、健全管理制度、优化工作流程等工作稳步高效推进。积极组织董监高人员和各级管理人员参加监管部门组织的各类线上、线下培训,组织开展了全公司范围的"上市公司规范运作应知应会答题"活动,有效提升全员规范运作意识和能力,子公司规范运作情况明显改善。信息化管理水平快速提高,OA系统进一步延伸至物资信息管理、网上比质比价、公开招聘、考试培训、人员考勤等系统。实行新的煤炭内部调拨管理和大客户"一户一议"量价互保合作方式,促进煤炭销售管理再上新台阶。编制完成《煤矿和化肥化工企业机构及职数设置方案》并印发执行,启动了全公司"定岗定编定员"工作,积极推动田悦、大阳、化工三个分公司启动"内控与三标融合"试点。

改善安全生产条件,攻坚环保综合治理。积极开展煤矿安全生产标准化和样板化试点工作,唐安、大阳、伯方顺利完成一级安全生产标准化矿井验收。上半年煤矿企业安排安全费用11,508.92万元,重点投向一通三防、风井建设、尾巷治理、沿空留巷以及安全生产综合调度指挥系统等环节;化肥化工企业安排安全费954.03万元,重点投向设备防护、隐患整改和检测检验、安全生产责任险、员工安全培训等方面。总投资1.6亿元,实施唐安、大阳、伯方综采装备更新改造;全年安排约1.63亿元资金用于煤矿储煤场封闭和废水提标改造项目;投资约1.03亿元,用于化肥化工企业锅炉烟气脱羽、脱白,相关废气回收治理等八项环保提升改造项目。

稳步推进项目建设,加快转型发展步伐。按照"投资回报,有保有压"原则,严格落实"投资规范落实年"实施方案提出的"一个项目、一套方案、一个领导、一个部门"的"四个一"项目建设推进机制。集中人财物资源,全力支持玉溪煤矿240万吨/年项目建设,确保年内首采工作面投入联合试运转。永胜煤矿120万吨/年矿井项目于7月16日取得联合试运转批复,投入试生产。新材料分公司己内酰胺"10改14"项目概算总投资2.18亿元,上半年完成投资6,119万元,超额完成年度投资计划。围绕化肥化工产业转型升级,以推进巴公循环经济园区建设为核心,经多次研究论证,确定下游项目初步方案,启动了可研编制工作。

紧紧围绕年度安排,重点工作取得突破。经过多年积极协调,化肥分公司关停补偿方案获得市政府批准,同意以晋城市国有资本投资运营有限公司(以下简称"晋城国投")持有的山西兰花煤化工有限公司(以下简称"兰花煤化工公司")11.393%股权和山西兰花工业污水处理有限公司(以下简称"兰花污水处理公司")24.84%股权作为对化肥分公司关停损失的补偿,相关股权过户工商变更登记工作已完成。兰花煤化工吸收合并污水处理公司已经公司董事会通过,将彻底解决煤化工公司没有污水处理终端的问题。报告期内,公司20亿元定向债务融资工具、24亿元短期融资券已完成在银行间市场交易商协会的注册工作,将根据资金需求择机发行。财资管理云平台建设,已与相关金融机构签署协议,开始软件上线测试。

2018年1-6月主要产品经营指标表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变化比例(%)
一、煤炭产品			
1、产量(万吨)	375.68	399.72	-6.01%
2、销量(万吨)	341.32	367.91	-7.23%
其中:内部销售量(万吨)	70.59	64.7	9.10%
3、销售单价(不含税)(元/吨)	634.67	572.64	10.83%
4、单位生产成本(元/吨)	212.56	201.31	5.59%
5、销售收入(万元)	216625	210681	2.82%
其中:内部销售额(万元)	57572	41568	38.50%
6、销售成本(万元)	80921	81398	-0.59%
7、毛利(万元)	135704	129283	4.97%
二、尿素产品			
1、产量(万吨)	44.4	49.84	-10.91%
2、销量(万吨)	42.94	55.32	-22.38%
3、销售单价(不含税)(元/吨)	1758.91	1369.65	28.42%
4、单位生产成本(元/吨)	1598.54	1417.35	12.78%
5、销售收入(万元)	75538	75790	-0.33%
6、销售成本(万元)	68527	76074	-9.92%
7、毛利(万元)	7011	-284	-
三、二甲醚产品			
1、产量(万吨)	13.79	13.18	4.63%
2、销量(万吨)	13.83	13.97	-1.00%
3、销售单价(不含税)(元/吨)	3526.06	3107.01	13.49%
4、单位生产成本(元/吨)	3308.29	2872.01	15.19%
5、销售收入(万元)	48774	43386	12.42%
6、销售成本(万元)	45936	39851	15.27%
7、毛利(万元)	2838	3535	-19.72%
四、己内酰胺产品			
1、产量(万吨)	6.03	5.15	17.09%
2、销量(万吨)	6.02	4.75	26.74%
3、销售单价(不含税)(元/吨)	13600.25	12059.16	12.78%
4、单位生产成本(元/吨)	11139.16	10897.14	2.22%
5、销售收入(万元)	81894	57282	42.97%
6、销售成本(万元)	67067	49532	35.40%
7、毛利(万元)	14827	7750	91.32%

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-036

山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2018年8月17日在公司八楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。

(四)本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持,公司监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2018年半年度报告全文及摘要

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(二)关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为支持公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司扭转经营被动局面,步入良性发展轨道,董事会同意向其增资2亿元,专项用于归还公司欠款。本次增资完成后,清洁能源公司注册资本由90,800万元增至110,800万元。

(三)关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为优化公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司资本结构,降低其财务负担,董事会同意向其增资6亿元,专项用于归还公司欠款。本次增资完成后,口前煤矿注册资本由6.37亿元增至12.37亿元。

(四)关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司建设安全生产指挥中心的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据省、市煤炭管理部门关于升级改造监测监控系统的要求和玉溪煤矿项目建设实际需要,董事会同意公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司建设安全生产指挥中心, 项目概算总投资3914.64万元,其中主体工程招标预算控制价为2016.81万元。该中心整体设计为三层框架结构,总建筑面积5212.85m2,主要实现全功能监测监控平台建设、总公司瓦斯实验室建立、玉溪煤矿档案室建设和生产科室办公等用房需求。该单项工程为初设新增项,相应增加玉溪煤矿项目建设概算投资。

(五)关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期,地质条件相对复杂,储量有限,服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》相关规定,董事会同意对关资产折旧年限进行调整,预计尚可使用年限调整为17个月(2018年8月至2019年12月)。截至2018年7月末,该部分资产原值103,409,545.71元,累计折旧53,845,597.33元,净值49,563,948.38元,调整前月折旧额36万元,调整后预计为月折旧额277万元,每月增加约241万元。本次会计估计变更,预计将使2018年利润总额减少1205万元,净利润减少1205万元。

(具体内容详见公司公告临2018-039)

(六) 关于化肥分公司资产报损的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

董事会同意对化肥分公司关停后剩余固定资产、在建工程及原材料进行报废处理,其他应收款进行核销处理, 应收账款