

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】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	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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	傅建波	
电话	0356-2180656	0356-2180656	
传真	0356-2180608	0356-2180600	
电子邮箱	wly@lntkchina.com	fu@lntkchina.com	

主要财务数据和股东情况  
2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,267,426,691.13	21,833,169,679.15	1.94
归属于上市公司股东的净资产	9,694,676,676.89	9,519,676,706.27	1.79
营业收入	2,422,881,560.07	2,372,349,267.23	-5.81
归属于上市公司股东的净利润	79,342,416.43	-7,305,285.02	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,046,704.27	185,044,533.48	-37.29
加权平均净资产收益率(%)	0.83	-0.08	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0095	-0.0009	-
稀释每股收益(元/股)	0.0095	-0.0009	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前十名股东持股情况					
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	境内法人	48.11	515,340,000	0	冻结, 4,979,932
中国信达资产管理股份有限公司-华新晋源信托计划(资产管理)	其他	0.70	7,986,394	0	未知
曹永杰	境内自然人	0.35	3,966,109	0	未知
东方证券股份有限公司	其他	0.32	3,696,742	0	未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权重分级证券投资基金	其他	0.32	3,670,488	0	未知
华泰证券股份有限公司-华泰中证煤炭等权重分级证券投资基金	其他	0.27	3,066,541	0	未知
刘俊春	境内自然人	0.21	2,427,727	0	未知
全国社保基金四零二组合	其他	0.19	2,176,117	0	未知
同昇	境内自然人	0.18	2,106,162	0	未知
胡国忠	境内自然人	0.18	2,091,620	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西兰花与上述股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司与其他上述股东之间均无关联关系,也均不属于一致行动人。
------------------	--

上述股东关联关系或一致行动的说明

注:因本公司控股股东兰花集团与中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司借款合同纠纷,经中国信达资产管理股份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

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投资发展有限公司。上述股权划转完成,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投资发展有限公司出资34060万元,占总股本的33.79%,为兰花集团第一大股东。本公司于2013年12月21日对外发布了《关于公司控股股东划转国有股权划转的提示性公告》(临2013-020),并督促晋城市城市经济投资发展有限公司按要求履行信息披露等相关义务。目前,本次股权划转相关审批工作尚未完成,尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。

管理层讨论与分析

2015年上半年,公司发展的形势依然严峻,煤炭行业供求关系没有发生根本性改变,但在品种上出现了一些新的变化和调整,无烟煤价格逐步趋于稳定;尿素行业受前期出口量大影响,市价保持震荡上行态势;甲醇、二甲醚行业受国内外石油价格大幅下跌影响,总体保持低位运行。面对严峻的宏观经济形势和经营压力,公司紧紧围绕年度经营发展目标,凝心聚力,创新管理,苦练内功,强化执行,大力推进“安全、管理精细化、技术创新、双效益最大化、管理者责任化”五化发展,促进生产经营持续稳定增长。

安全生产运行平稳,牢固树立“红线意识和底线思维”,认真坚持“三不违、三不越、三杜绝”,继续加大安全生产投入,扎实推进安全隐患排查治理,确保各项管理制度和措施得到较好的落实,促进安全生产平稳高效,为公司应对下行不利局面奠定了基础。

经营持续向好,针对经营压力不断加大,公司积极采取强化管理,技术挖潜,节能降耗、增收节支等有力措施,成本控制取得明显成效。上半年煤炭平均生产成本205.47元/吨,同比下降16.68%;尿素生产成本在大幅上涨的不利因素下,总体保持有效控制,上半年尿素平均生产成本1419.23元/吨,同比下降5.53%。二甲醚累计平均生产成本2837.89元/吨,同比下降11.84%。

项目建设和投产推进,年产10万吨己内酰胺项目按进度计划推进,已开始单机试车;宝庆煤业年产90万吨/年4#炉技改项目于2015年4月正式投产,上半年生产焦炭14.86万吨;玉泉堡矿在克服困难中努力攻关,加大投入,投入生产,其地质勘探项目“有序推进”,有所为,有所不为,上半年生产焦炭1.48万吨,同比增长4.98%;销售焦炭4.98万吨,同比增长4.98%;化肥产业累计生产尿素63.74万吨,同比增长8.94%;销售尿素 62.87万吨,同比增长6.36%;化工产业累计生产二甲醚1.6万吨,同比下降12.14%;销售二甲醚7.61万吨,同比下降12.73%。

报告期内,公司累计实现营业收入24.23亿元,同比下降8.11%;实现利润总额11.11亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元,同比下降20.91%。主要原因一是全资子公司(肥部分)公允价值变动,计提资产减值准备 2.94 亿元;二是公司所属化肥企业经营效益良好,同比实现扭亏为盈。

二是受煤炭价格下降影响,煤炭利润同比减少。

2015年1-6月主要产品经营指标表

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	同比增长(%)
一、煤炭生产			
产量(万吨)	397.95	390.78	4.89
销量(万吨)	328.93	312.69	5.38
均价(不含税)(元/吨)	429.87	404.52	-10.56
生产成本(元/吨)	206.47	246.60	-16.68
二、尿素生产			
产量(万吨)	63.74	60.51	5.34
销量(万吨)	62.87	59.11	6.36
价格(元/吨)	1610.23	1532.56	5.07
生产成本(元/吨)	1419.23	1502.24	-5.53
三、二甲醚生产			
产量(万吨)	7.6	8.65	-12.14
销量(万吨)	7.61	8.72	-12.73
均价(不含税)(元/吨)	2601.71	3296.72	-20.91
生产成本(元/吨)	2837.89	3219.19	-11.84

(一) 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,422,881,560.07	2,572,349,267.23	-5.81
营业成本	1,837,089,367.79	1,747,261,897.55	-5.23
销售费用	33,009,480.00	79,377,582.09	-54.74
管理费用	390,286,076.56	316,645,532.27	-24.66
财务费用	74,181,077.03	68,203,030.71	9.67%
经营活动产生的现金流量净额	263,093,947.83	377,680,254.17	-32.99%
投资活动产生的现金流量净额	-520,132,517.00	-691,041,808.25	11.99%
筹资活动产生的现金流量净额	233,670,346.74	1,062,436,104.19	-78.01%
新发支出	6,346,822.70	83,173,222.01	-27.17
资产及负债	125,397,426.9	37,107,276.98	238.76%
资产减值损失	7,781,788.96	267,471,796.36	-97.08%
投资收益	46,460,382.22	138,767,944.46	-66.48%
公允价值变动	46,352,762.02	10,446,577.41	339.83%
所得税费用	83,943,233.28	46,656,470.78	79.71%

营业收入变动原因说明:主要系煤炭价格下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系煤炭、尿素成本下降所致;

销售费用变动原因说明:主要系装车费、专用线租赁费、维修费、运费等增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系工资薪酬、维修费、矿产资源补偿费等减少所致;

财务费用变动原因说明:主要系利息支出同比减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务支付的现金增加所致;

发生公允价值变动损益:主要系本期投资收益增加所致;

资产减值及附加变动原因说明:主要系计提资产减值准备所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系去年同期化肥部分计提资产减值准备所致;

投资收益变动原因说明:主要系联营企业汇兑损益本期净利润减少所致;

营业外支出变动原因说明:主要系化肥化工企业外工损失增加所致;

所得税费用变动原因:主要系本期利润总额增加所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015年上半年公司实现利润总额11.11亿元,与去年同期-1317.51万元相比实现扭亏为盈。扣除去年同期化肥部分计提资产减值准备2.94亿元因素影响后,同口径相比,较去年同期增加4.12亿元下降53.95%。主要原因一是生产煤、焦炭价格上涨,价格下降影响;煤炭利润同比减少;二是华能大同投资收益减少;三是尿素价格上升,成本下降,化肥产业利润同比增加。

(2) 公司前各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于2012年发行7300万元公司债券,票面利率8.09%,债券期限5年,第3年末发行人上调票面利率选择和投资者回售选择权。报告期内,公司委托评级机构元信评级有限公司进行了跟踪评级,评级报告维持本期债券信用等级为AA-,维持长期信用等级为AA-,评级展望维持正面的短期展望为负面。受托管理机构山西建投证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理事务报告(2014年度)》。

(3) 经营计划进展情况

2015年上半年,公司实现营业收入24.23亿元,完成全年计划566亿元的43.26%,同比下降8.11%;实现利润11.11亿元,完成全年计划4.23亿元92.69%,同比实现扭亏为盈。报告期内,公司未确定进度计划的主要原因是煤炭市场价格持续低迷,价格下降影响,煤炭利润同比减少。

2015年上半年,公司面临的宏观环境和市场形势仍不容乐观,我们将紧密围绕年初确定的经营目标不动摇,直面困难,强化执行,狠抓落实,做好以下工作:

一是确保安全生产平稳运行。安全生产是应一切前提的前提,也是企业最大的经济效益。公司将严格落实安全生产责任制,认真开展隐患排查与治理,超前研究煤矿生产布局,强化安全生产标准化管理,强化化工企业安全生产责任制,提高安全生产管理水平,有效推动安全生产管理水平持续提升。

二是切实抓好资金管理。强化资金管理,提高资金使用效益,积极加强与银行等机构的沟通,多渠道筹集发展资金,优化财务管理,降低融资成本,合理调度资金使用,确保公司稳健经营。

三是突出做好市场营销工作。坚持以市场为导向,以保销量、保价格为主要目标,对内严格产品质量管理,促进以质提销市场,提效益;对外紧盯市场前沿动态,继续深化大客户战略合作,努力拓展市场新用户,确保销售工作顺畅。

四是强化管理降本增效。进一步加强全面预算管理,进一步强化班组管理等精细化管理要求,推进建设以市场为导向,以价格敏感为核心的生产经营管理模式,强化全员降本增效意识,大力推进技术进步,主要抓好装置生产、设备维护、节能降耗、加大收入与效益挂钩考核比重,有效推动各项生产降本增效的实现。

五是做好安全环保工作。按照《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规,落实安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况

安全方面,牢固树立“红线意识”和“底线思维”,以“零死亡”事故为目标,以规范生产为保障,以技术提升为支撑,以安全质量标准化和班组建设为根本,突出安全管理主线,不断强化安全生产主体责任,确保安全生产投入,开展开展各类安全检查和隐患排查工作,确保了公司安全生产的平稳运行。

环保工作方面,重点围绕大气污染防治工作推进实施了煤矿企业燃煤锅炉喷雾降尘、在线监控系统。

注:宝庆煤业90万吨/年扩产项目于2015年4月正式投产;

2015年上半年安全环保工作情况