

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

2016 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

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	lhjbb@chinalanhua.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,676,967,988.69	22,788,961,404.45	22,120,674,701.75	3.90
归属于上市公司股东的净资产	9,198,345,293.49	9,424,815,565.96	9,626,444,066.66	-2.40
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-185,868,541.62	249,933,813.79	253,093,947.83	-174.37
营业收入	1,751,188,415.47	2,422,881,569.07	2,422,881,569.07	-27.72
归属于上市公司股东的净利润	-182,343,160.95	55,517,589.56	57,038,946.20	-428.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,782,470.79	92,870,982.02	94,393,870.82	-273.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.95	0.58	0.60	减少 2.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1596	0.0486	0.0499	-428.40
稀释每股收益(元/股)	-0.1596	0.0486	0.0499	-428.40

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				74,688		
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	冻结	4,975,932
全国社保基金一一六组合	其他	1.46	16,678,999	0	无	
全国社保基金一零五组合	其他	1.33	15,169,309	0	无	
全国社保基金一一一组合	其他	1.09	12,405,051	0	无	
全国社保基金一一二组合	其他	0.88	9,999,946	0	无	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.70	8,049,788	0	无	
北京华软金宏资产管理有限公司—华宏稳健成长一期基金	其他	0.63	7,176,775	0	无	
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	其他	0.61	6,970,379	0	无	
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.57	6,534,016	0	无	
招商证券股份有限公司	其他	0.52	5,920,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东兰花集团与上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

注：因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限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。2016年4月，该案已经北京市高级人民法院终审判决（民事判决书〔2016〕京民终43号），兰花集团已履行判决，所冻结股权将于近期解冻。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更。

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发展投资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。

三 管理层讨论与分析

报告期内，煤炭市场伴随着国家去产能政策的深入落实，出现了一些积极的因素，煤炭价格有所回升，但需求不足、产能过剩的矛盾依然突出；尿素市场受产能过剩、出口价格低出口量大幅下滑、农业用肥转型步伐加快、农产品价格不稳定导致的需求减少、国家化肥使用量零增长对普通产品冲击等因素制约，行业经营处境艰难。

面对严峻的市场形势，公司上下直面挑战，积极应对，有序推进生产经营和企业发展各项工作。安全环保运行总体平稳，为应对经营困难提供了坚实的保障。重点工程己内酰胺和玉溪煤矿项目进展顺利，年产 15 万吨尿素复合肥等三个化肥企业转型项目前期工作基本结束，上半年开发、生产销售增值尿素、复合肥系列新产品约 5 万吨，提升了产品附加值。基础管理进一步提高，成本费用降幅明显，两个化工企业和地面小企业经营状况有所好转。

报告期内，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比下降 27.72%，实现归属于母公司股东净利润为-1.8 亿元，同比减少 2.38 亿元，主要原因为煤炭价格（不含税）下降 23.82%，尿素价格下降 31.42%。报告期生产煤炭 320.6 万吨，同比下降 12.87%，销售煤炭 245.03. 同比下降 25.34%；生产尿素 61.88 万吨，同比下降 2.92%，销售尿素 56.45 万吨，同比下降 10.21%。

2016 年 1-6 月主要产品经营指标表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
一、煤炭产品			
产量 (万吨)	320.6	367.95	-12.87
销量 (万吨)	245.03	328.19	-25.34
价格 (不含税) (元/吨)	320.61	420.87	-23.82
生产成本 (元/吨)	174.57	209.47	-16.66
二、尿素产品			
产量 (万吨)	61.88	63.74	-2.92
销量 (万吨)	56.45	62.87	-10.21
价格 (元/吨)	1104.3	1610.23	-31.42
生产成本 (元/吨)	1165.19	1431.95	-18.63
三、二甲醚产品			
产量 (万吨)	12.11	7.6	59.34
销量 (万吨)	12.19	7.61	60.18
价格 (不含税) (元/吨)	2183.73	2691.71	-18.87
生产成本 (元/吨)	2270.4	2843.97	-20.17

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,751,188,415.47	2,422,881,569.07	-27.72
营业成本	1,465,071,008.05	1,658,871,859.12	-11.68
销售费用	71,658,402.96	85,657,901.56	-16.34
管理费用	309,892,715.59	397,488,470.77	-22.04
财务费用	118,566,989.79	74,801,577.03	58.51
经营活动产生的现金流量净额	-185,868,541.62	249,933,813.79	-174.37
投资活动产生的现金流量净额	-251,011,916.39	-536,845,146.56	53.24
筹资活动产生的现金流量净额	743,488,791.95	237,478,433.03	213.08
研发支出	4,480,649.53	6,345,822.2	-29.39
工程物资	33,642,976.21	24,469,112.55	37.49
应交税费	51,909,756.66	83,327,253.19	-37.70
应付利息	3,613,100.00	2,767,200.00	30.57
营业税金及附加	72,627,074.60	125,397,435.70	-42.08
营业外收入	12,325,703.88	7,366,067.20	67.33
营业外支出	30,067,265.15	47,508,145.49	-36.71
所得税费用	-715,810.34	79,494,153.43	-100.90

营业收入变动原因说明:主要系煤炭、尿素产品销量减少,价格下降;

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:主要系职工薪酬、铁路专用线费用下降;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、修理费同比下降;

财务费用变动原因说明:主要系部分整合矿井利息停止资本化所致;

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;

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金增加,偿还债务支付的现金减少;

研发支出变动原因说明:主要系本期研发资金投入减少所致;

工程物资变动原因说明:主要系专用材料和专用设备增加所致;

应交税费变动原因说明:主要系企业所得税和个人所得税减少所致;

应付利息变动原因说明:主要系计提的借款利息所致;

营业税金及附加变动原因说明:主要系资源税减少所致;

营业外收入变动原因说明:主要系固定资产处置利得和债务重组利得增加所致;

营业外支出变动原因说明:主要系停工损失减少所致;

所得税费用变动原因说明:主要系利润下降所致;

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

报告期内,公司实现利润总额为-2.58亿元,去年同期为7919.27万元,同比由盈转亏。主要原因是报告期

内公司煤炭、尿素产品销量减少，价格下降。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于 2012 年发行了 30 亿元公司债券，票面利率 5.09%，债券期限 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。报告期内，公司委托评级机构鹏元资信评级有限公司进行了跟踪评级。公司主体评级结果由 AA+ 调整为 AA，公司债券评级结果由 AA+ 调整为 AA，评级展望为稳定（详见公司公告临 2016-019）。公司受托管理受托管理机构中信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（2015 年度）。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司实现营业收入 17.51 亿元，完成全年计划 42.62 亿元的 41.08%，同比下降 27.72%；实现利润-2.58 亿元，同比由盈转亏。报告期内，公司未完成进度计划的主要原因是煤炭、尿素产品销量、销售价格较去年同期下降。

(4) 其他

本公司主要生产矿井所处位置、煤种

矿井名称	矿区位置	煤种
大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤
唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤
伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤
望云煤矿	山西省高平市	无烟煤
宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤
百盛煤业	山西省高平市	无烟煤

注：百盛煤业为过渡生产矿井

2016 年 1-6 月主要生产矿井情况

矿井	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)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	3456	71.02	27.37	351.37	9616	5391	-1066
唐安煤矿	3008.9	84.76	82.55	344.45	28433	14367	6410
伯方煤矿	4750	101.73	91.57	318.86	29198	15693	3566
望云煤矿	1936	28.56	23.03	272.25	6270	7352	-3527
百盛煤业	1006	9.35	5.72	310.6	1776	924	-1135
宝欣煤业	2133.1	25.17	14.8	220.73	3267	3689	-4795

2016 年上半年安全环保工作情况

安全工作方面，公司始终牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，以规范生产为保障，以技术进步为支撑，以安全质量(生产)标准化和班组建设为根本，煤矿企业上半年安排安全专项资金 3491 万元，扎实开展了反三违专项行动、民爆物品专项检查、职业卫生专项检查、安全生产月大检查等各类安全检查和隐患排查工作；化工化肥企业上半年安排安全专项资金 934.4 万元，深入开展了反三违专项检查、危险化学品生产企业储存场所

安全专项整治等活动，公司上半年安全工作总体平稳，未发生重大安全责任事故。

环保工作方面，公司进一步落实环保责任，完善管理制度，强化环保监督检查和监测监控，加大环境安全隐患排查，按照晋城市政府水污染防治、大气污染防治行动计划相关要求稳步推进实施煤矿企业储煤场喷雾抑尘及在线监控系统、抑尘剂喷洒站项目，化肥化工企业挥发性有机物治理项目和清洁能源、田悦分公司清洁生产审核工作，环保工作总体运行平稳，上半年无环境污染责任事故及环境违法事件发生。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	841,524,528.15	526,323,235.28	37.46	-44.58	-36.16	减少 8.24 个百分点
化肥化工	948,789,307.49	1,003,097,976.23	-5.72	-23.30	-14.67	减少 10.68 个百分点
其他	130,002,068.82	116,036,285.78	10.74	57.17	52	增加 3.03 个百分点
内部抵消	-223,831,963.39	-223,831,963.39				

2016年1-6月产品成本分析表

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例	上年同 期金额	上年同期占 总成本比例	本期金额较 上年同期变 动比率
原煤	原材料	7619.74	13.61%	10,614.43	13.77%	-28.21
	人工	30592.95	54.66%	45,689.97	59.28%	-33.04
	其他	17755.02	31.72%	20,771.04	26.95%	-14.52
	合计	55967.71	100%	77,075.44	100.00%	-27.39
尿素	直接材料	58736.28	81.46%	75,253.26	82.45%	-21.95
	直接人工	6765.60	9.38%	7,667.08	8.40%	-11.76
	制造费用	6602.23	9.16%	8,349.72	9.15%	-20.93
	合计	72104.11	100%	91,270.06	100.00%	-21.00

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,751,188,415.47	-27.72

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司将继续发挥煤炭资源优势、管理优势、技术优势和产业一

体化优势，紧紧围绕“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，积极采取有效措施，应对当前经济下行和煤炭、化肥市场持续低迷带来的挑战，狠抓安全生产、强化基础管理、大力开拓市场、加快技术创新，推进产品结构优化升级，不断提升公司的核心竞争力和抵御市场风险能力，促进公司稳健可持续发展。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

截止 2016 年 6 月末主要参控股公司情况

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
山西华润大宁能源有限公司	煤炭生产 销售	5,360 万美元	41	226201.42	180144.06	56780.11	13862.17
山西兰花科创玉溪煤矿 有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	248138.16	35593.12	0.00	-389.59
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	219556.71	30255.83	3267.04	-7291.21

山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	155057.13	59644.01	2.34	-4825.33
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	131538.64	49034.62	0.00	-373.31
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	83262.48	-11483.66	1775.68	-1138.82
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	98384.65	4614.82	0.00	-2185.37
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	88.02	111935.86	80161.08	20356.92	-3715.53
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	69,600	100	64826.23	24048.65	17373.18	-1874.84
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	32133.67	10976.98	10890.88	-1462.84
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	119248.85	67855.87	0.00	-1339.24

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
玉溪煤矿项目	337,876.86	井下通风系统已形成,正在进行二期建设,井巷三期已招标,地面洗煤厂总包工程正在进行。	15,780.41	156,525.96
兰兴 60 万吨/年 矿井技改项目	32,466.96	2014 年 9 月份取得试运转批复。正在进行前置条件验收准备。	0	35,654.73
口前 90 万吨/年 技改项目	53,728.81	2015 年 9 月取得竣工验收批复	0	66,253.2
永胜 120 万吨/年 技改项目	68,082.31	井巷二期工程已结束,准备三期工程建设。地面工程基本完工。	2,355.31	61,286.11
同宝 90 万吨/年 技改项目	66,767.68	初步设计于 2014 年 9 月份开始进行重大变更,待变更批复后恢复建设。二期工程完成集中轨道大巷、集中胶带大巷与回风巷;主副水仓与水泵房的贯通。2015 年 11 月开工报告被注销。	38.1	20,272.02
百盛 90 万吨/年 技改项目	61,004.78	该项目一期工程正在进行,二期工程招投标结束,首采面补探工程已完工。35KV 变电站基础已浇筑,配电楼一层主体结构已完成浇筑。	90	13,882.02
兰花沁裕 90 万吨/年 矿建工程	54,070.91	正在进行一期工程建设,主斜井累计完成进尺 350.1 米,副斜井累计	0	8,576.62

		完成进尺 495.5 米, 风井累计完成进尺 362.3 米; 食堂、宿舍楼已完成; 锅炉房完成屋面防水工程及室内地面硬化工程。10kv 供电线路正在进行施工。2015 年 11 月开工报告被注销。		
望云下组煤延伸煤延深项目	49,118.42	井巷一期工程完工, 正在进行二期建设。	2,150.38	17,866
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	256,282.00	2016 年 6 月开始试运行。	0	253,763.1
合计	979,398.73	/	20,414.2	634,079.76

非募集资金项目情况说明

报告期内, 兰花沁裕纳入公司合并报表范围。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

鉴于公司整合煤矿整合过程中对资源储量均进行了评估, 各矿有详细的储量资料。为准确反映整合煤矿采矿权摊销的真实状况, 根据会计准则等相关规定, 经公司第五届董事会第九次会议审议通过, 同意自 2016 年 4 月 1 日起, 对公司所属整合矿井采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。产量法具体摊销方法如下:

年摊销额=采矿权价款总额/可采储量 * (当年产量*储量备用系数)

可采储量: 初次采用时按评估按采矿权评估报告计算的可采储量。

储量备用系数: 初次采用时按评估按采矿权评估报告所采用的储量备用系数。

每年末, 由公司生产技术部组织有关部门对可采储量和储量备用系数进行复核, 如果有差异, 按复核数进行调整, 同时调整摊销额。

上述会计估计变更影响公司 2016 年 1-6 月利润增加 638.25 万元。

本次调整后, 公司所属煤矿企业适用产量法的单位包括: 山西兰花同宝煤业有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区永胜煤业有限公司、山西朔州山阴口前煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西兰花沁裕煤矿有限公司; 继续适用年限法的单位包括: 望云煤矿分公司、伯方煤矿分公司、唐安煤矿分公司、大阳煤矿分公司、山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期内, 未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 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。

报告期内, 山西兰花沁裕煤矿有限公司于 2016 年 5 月 10 日办理完成工商变更手续, 本期纳入合并范围, 本

次合并为同一控制下企业合并。

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西兰花沁裕煤矿有限公司	53.2%	收购对方为公司控股股东所属子公司	2016年5月10日	工商变更登记	0	-9,959,211.34	0	-2,859,692.92

其他说明:

兰花沁裕于2016年5月10日完成工商变更登记,纳入公司合并报表范围。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	
—现金	569,746,500

其他说明:

截至本报告期末,公司实际支付股权收购价款51809.18万元。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	山西兰花沁裕煤矿有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,190,622,347.30	1,186,378,552.70
货币资金	9,063,464.32	10,067,774.80
应收款项		
预付款项	1,321,784.49	1,331,228.42
其他应收款	89,310,104.70	92,406,263.96
存货	947,362.89	965,085.96
固定资产	94,412,245.97	96,121,200.76
在建工程	256,243,320.76	246,035,134.63
无形资产	739,126,568.16	739,254,368.16

递延所得税资产	192,496.01	192,496.01
其他非流动资产	5,000	5,000
负债：	508,630,432.13	494,427,426.19
应付账款	8,440,465.66	9,197,885.39
应付职工薪酬	259,476.85	243,530.56
应交税费	-4,137,264.78	-4,073,207.80
其他应付款	158,941,975.86	106,183,439.50
一年内到期的非流动负债	93,704,602.74	131,454,602.74
长期借款	225,200,000.00	225,200,000.00
长期应付款	26,221,175.80	26,221,175.80
净资产	681,991,915.17	691,951,126.51
减：少数股东权益	319,172,216.30	323,833,127.21
取得的净资产	362,819,698.87	368,117,999.30

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司半年度报告未经审计。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

2016年8月26日