

山西兰花科技创业股份有限公司

2013 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 | lhjib@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 | 20,884,477,567.53 | 20,352,911,665.70 | 2.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,318,877,926.65 | 9,510,534,636.74 | 8.50 |
| | 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 | 284,287,178.92 | 633,741,128.08 | -55.14 |
| 营业收入 | 3,091,481,539.05 | 3,957,068,373.16 | -21.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 699,503,559.35 | 1,095,752,581.61 | -36.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 698,417,294.65 | 1,130,580,185.03 | -38.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.09 | 13.04 | 减少 5.95 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6123 | 0.9592 | -36.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6123 | 0.9592 | -36.16 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 105,237 | | | |
|--|--|----------|-------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 | 无 |
| 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.59 | 6,735,104 | 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 | 0.36 | 4,161,473 | 0 | 无 |
| 阿布达比投资局 | 未知 | 0.34 | 3,879,969 | 0 | 无 |
| 华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 3,400,000 | 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 | 0.25 | 2,854,400 | 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 | 0.22 | 2,554,262 | 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 | 0.21 | 2,393,829 | 0 | 无 |
| 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金 | 未知 | 0.20 | 2,332,152 | 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，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。 | | | | |

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

(一)、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际、国内经济发展环境十分复杂，煤炭、尿素市场价格持续下跌，企业生产经营面临巨大压力和挑战。面对严峻的行业形势，公司积极应对，科学组织，狠抓

安全生产工作，大力开拓市场销售，强化管理降本增效、积极推进项目建设，企业经营运行总体保持平稳发展。

市场销售方面，在继续稳定与大客户的战略合作关系的同时，不断拓展新的市场领域。强化产品质量管理，强化售前、售中、售后客户服务管理，通过走访客户、调研市场，全方位了解市场价格信息，适时调整产品价格和销售策略，确保公司在同地区、同煤种情况下的价格优势和服务竞争优势。强化管理降本增效方面，牢固树立过紧日子的观念，严格预算考核与执行，严格各类材料消耗和费用控制，深化推进物资超市管理，积极开展节能降耗、修旧利费、降本增效等活动，煤炭、化肥产品成本保持合理水平。

报告期内，公司累计实现营业收入 30.91 亿元，同比下降 21.87%；利润总额 8.88 亿元，同比下降 35.13%；实现归属于母公司股东净利润 6.99 亿元，同比下降 36.16%。报告期，公司累计生产原煤 317.66 万吨，同比增长 7.54%；生产尿素 81.34 万吨，同比增长 1.5%；销售煤炭 309.2 万吨，同比增长 3.62%；销售尿素 65.31 万吨，同比下降 12.15%。

报告期内，公司煤炭产品累计平均售价 727.74 元/吨，同比下降 21%；尿素产品累计平均售价 2062.68 元/吨，同比下降 6.32%；煤炭累计平均单位成本 258.67 元/吨，同比上升 8.2%，主要是人工成本和安全费用上升；尿素累计平均单位成本 1700.99 元/吨，同比下降 11.01%，主要是原料煤、燃料煤价格和消耗较同期下降。

(二)、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 | 3,091,481,539.05 | 3,957,068,373.16 | -21.87 |
| 营业成本 | 1,700,304,007.30 | 2,043,361,258.31 | -16.79 |
| 销售费用 | 108,762,912.15 | 113,116,904.50 | -3.85 |
| 管理费用 | 465,771,128.02 | 556,681,306.18 | -16.33 |
| 财务费用 | 80,349,054.30 | 89,459,471.53 | -10.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,287,178.92 | 633,741,128.08 | -55.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 457,366,736.86 | -468,238,810.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,478,671.48 | 348,160,331.81 | -3.36 |
| 研发支出 | 6,577,501.37 | 9,509,725.52 | -30.83 |

营业收入变动原因说明：主要原因是煤炭、尿素产品价格下跌；

营业成本变动原因说明：主要原因是煤炭产品价格下跌；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：煤炭、尿素产品价格下跌；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到华润大宁分红款。

2、 经营计划进展说明

报告期内，受宏观经济调整影响，公司两大主导产品煤炭、尿素价格持续下跌，对公司上半年经营业绩产生较大影响。2013 年上半年，公司累计实现营业收入 30.91 亿元，较同期的 39.57 亿元下降 21.87%；其中煤炭累计实现销售收入 20.27 亿元，较同期 24.46 亿元下降 17.11%，化肥化工累计实现销售收入 20.67 亿元，较同期 25.01 亿元下降 17.35%。上半年公司累计实现利润 8.88 亿元，同比下降 35.13%。其中煤炭实现利润 7.35 亿元，同比下降 32.57%，化肥企业实现利润 5712 万元，同比减少 1165 万元，化工企业累计亏损 7648 万元，

较去年同期增亏 772 万元。

2013 年下半年，随着国家和省市一系列扶持政策的出台，煤炭、化肥市场价格有望止跌企稳，但市场供需形势难以根本好转。经公司四届董事会第十六次会议审议通过，公司对 2013 年经营预算目标进行了调整，全年销售收入由 80 亿元调整为 63.71 亿元，实现利润由 23.5 亿元调整为 12.15 亿元。

为积极应对市场变化，下半年公司将进一步练内功、强管理、拓市场、降成本、增效益。严格预算考核执行，严格控制各类材料消耗和成本费用，大力压减各类费用支出；进一步加大市场销售力度，加强产品质量管理，优化售后服务，科学把握市场运行趋势，适时调整销售策略，确保企业生产经营的健康平稳运行。

（三） 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 (%) |
| 煤炭产品 | 2,027,311,693.44 | 826,711,175.55 | 59.22 | -17.11 | 15.74 | 减少 11.57 个百分点 |
| 化肥产品 | 2,067,327,969.11 | 1,905,672,222.74 | 7.82 | -17.35 | -18.6 | 增加 1.42 个百分点 |
| 其他收入 | 258,360,581.60 | 237,205,915.46 | 8.19 | -23.44 | -25.73 | 增加 2.83 个百分点 |
| 内部交易抵 消金额 | -1,283,598,314.19 | -1,283,598,314.19 | | | | |

主营业务分行业、分产品情况说明：

报告期内，公司煤炭产品累计实现销售收入 20.27 亿元，较同期 24.46 亿元下降 17.11%，主要原因是煤炭平均售价下降 173.25 元/吨，减少收入 5.36 亿元，销量增加 10.8 万吨，增加收入 8849 万元；化肥化工产品累计实现销售收入 20.67 亿元，较同期 25.01 亿元下降 17.35%，主要原因是尿素销量减少 9.03 万吨，减少收入 1.99 亿元，尿素价格降低 139.07 元/吨，减少收入 9083 万元，本期抵消 31936 万元，同期抵销 43854 万元；其他收入累计实现 2.58 亿元，较同期下降 23.44%，主要原因是公司下属子公司湖北日照、重庆太阳能、能源集运公司营业收入同比减少。

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 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 东北地区 | 324,536,483.40 | 3.21 |
| 华北地区 | 2,120,036,048.20 | -12.83 |
| 华东地区 | 812,161,338.71 | -28.09 |
| 华南地区 | 13,313,500.85 | -74.30 |
| 华中地区 | 1,009,847,478.96 | -21.04 |
| 西北地区 | 28,985,150.90 | -56.42 |

| | | |
|----------|-------------------|--------|
| 西南地区 | 44,120,243.13 | 294.37 |
| 内部交易抵销金额 | -1,283,598,314.19 | |

四、 涉及财务报告的相关事项

(一) 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。本期合并报表范围的变更情况与上年相比,本期减少合并单位 1 家,具体为:

| 公司名称 | 减少原因 |
|--------------|------|
| 山西兰花嘉名科技有限公司 | 清算注销 |

注 1: 经公司四届董事会第二次临时会议审议通过,同意对兰花嘉名公司清算注销,并于 2013 年 1 月 11 日开始对公司进行清算,2013 年 3 月 12 日山西省工商行政管理局准予注销登记,公司根据清算报告分得银行存款 505,462,642.46 元,减去投资成本 498,240,000 元,投资收益 7,222,642.46 元。

注 2: 与上年相比,本期无新增合并单位。

董事长: 郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一三年八月十三日