# 山西兰花科技创业股份有限公司

公司代码:600123 公司简称:兰花科创

## 2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李丰兆 | 工作原因 | 司鑫炎 |

4 信永中和会计师事务所(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。

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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司净利润374,703,489.61元,其中母公司实现净利润678,942,952.32元,提取10%的法定盈余公积金67,894,295.23元,当年可供分配利润611,048,657.09元。综合考虑股东回报和公司自身发展,结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求及公司实际,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股分配现金1元(含税),按本公司2020年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金114,240,000元(含税),占2020年度归属于母公司净利润的30.49%。本年度不送红股,也不实施资本公积转增股本。

二 公司基本情况

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 | 苗伟 | | 焦建波 | |
| 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 | |
| 电话 | 0356-2189656 | | 0356-2189656 | |
| 电子信箱 | lhkc_mw@163.com | | lhkc_jjb@163.com | |

2 报告期公司主要业务简介

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业,所属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。

公司煤炭产业现有各类矿井14个,年设计能力2020万吨,其中生产矿井7个(含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜),年煤炭生产能力960万吨;参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨;新建玉溪煤矿240万吨/年矿井于2019年11月投入联合试运转,2021年1月取得安全生产许可证,2021年3月完成生产要素公告,正式转入生产矿井。在建资源整合矿井5个,设计年生产能力420万吨。2020年,公司累计生产煤炭905.58万吨,同比增长5.07%;销售煤炭892.97万吨,同比增长6.2%。

化肥产业现有尿素企业4个,年尿素产能120万吨;受环保限产和秋冬季差异化管控等因素影响,2020年公司累计生产尿素84.83万吨,同比下降1.1%;销售87.37万吨,同比增长4.8%。

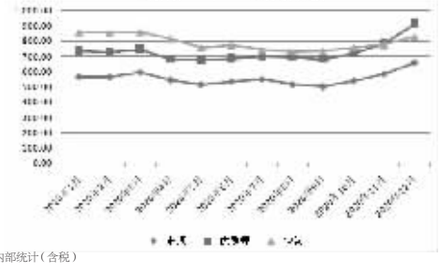
现有化工企业3个,两套甲醇转化二甲醚装置,年总产能甲醇40万吨转化生产二甲醚20万吨,2020年,受环保限产停产和清洁能源公司全年停产影响,公司累计生产二甲醚7.76万吨,同比下降69.72%;销售7.62万吨,同比下降69.79%;新材料分公司全年生产己内酰胺10.03万吨,同比下降16.9%;销售10.10万吨,同比下降15.76%。

(一)煤炭板块

1、市场分析

自2016年国家实施煤炭行业供给侧结构性改革以来,全国累计退出煤矿5500处左右,退出落后煤矿产能10亿吨/年以上,煤炭去产能目标任务超额完成。同时,伴随着煤炭企业战略性重组步伐的加快,产业集中度进一步提高。根据国家统计局数据,2020年我国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%,消费量同比增长0.6%。2020年全国规模以上煤炭企业营业收入20,001.9亿元,同比下降8.4%;利润总额2,222.7亿元,同比下降21.1%。从全年市场走势分析,前三季度,受疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响,经济下行压力凸显,下游需求不足,导致煤炭价格快速下行。四季度以来,随着国内疫情防控取得显著成效,复工复产加快,宏观经济恢复增长,煤炭市场价格快速回升。

兰花科创2020年1-12月煤炭价格走势



数据来源:内部统计(含税)

2、资源储量

截止2020年12月31日,公司所属各矿保有储量15.89亿吨,其中:无烟煤12.88亿吨、动力煤2.4亿吨、焦煤0.6亿吨。

| 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 | 15,044.8 | 6,978.9 | 180 |
| | 唐安煤矿 | 山西省高平市 | 无烟煤 | 24,971.9 | 9,345.9 | 180 |
| | 伯方煤矿 | 山西省高平市 | 无烟煤 | 26,357.4 | 15,229.37 | 210 |
| | 望云煤矿 | 山西省高平市 | 无烟煤 | 13,520.6 | 4,677.4 | 90 |
| | 宝欣煤业 | 山西省临汾市古县 | 焦煤 | 4,693 | 815 | 90 |
| | 口前煤业 | 山西省朔州市 | 动力煤 | 7,466.4 | 3,390.09 | 90 |
| | 永胜煤业 | 山西省朔州市 | 动力煤 | 16,576.9 | 5,732.8 | 120 |
| 基建矿井 | 玉溪煤矿 | 山西省沁水县 | 无烟煤 | 21,549.7 | 13,416.8 | 240 |
| 整合矿井 | 同宝煤矿 | 山西省高平市 | 无烟煤 | 9,798.5 | 2,956.8 | 90 |
| | 百盛煤矿 | 山西省高平市 | 无烟煤 | 5,968.3 | 2,405.2 | 90 |
| | 兰兴煤业 | 山西省临汾市蒲县 | 焦煤 | 1,332 | 766 | 60 |
| | 芦河煤业 | 山西省阳城县 | 无烟煤 | 7,212 | 3,086.55 | 90 |
| | 沁裕煤矿 | 山西省沁水县 | 无烟煤 | 4,413 | 2,691.5 | 90 |

备注:上表中保有储量来源为矿山储量年报,该年报根据2020年3月31日发布的《固体矿产资源储量分类》编制。

3、2020年生产经营情况

| 矿井名称 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阳煤矿 | 177.01 | 167.44 | 554.25 | 92806 | 39561 | 32,714 |
| 唐安煤矿 | 179.96 | 175.05 | 580.99 | 101703 | 48014 | 29,229 |
| 伯方煤矿 | 205.11 | 206.09 | 535.11 | 110279 | 46376 | 38,291 |
| 望云煤矿 | 52.52 | 51.91 | 290.40 | 15074 | 12172 | -4,329 |
| 口前煤业 | 112.91 | 110.27 | 276.56 | 30496 | 23632 | 367 |
| 宝欣煤业 | 93.06 | 93.28 | 514.68 | 48010 | 21514 | 16,781 |
| 永胜煤业 | 85.01 | 88.93 | 193.27 | 17188 | 15137 | -3,951 |

4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况

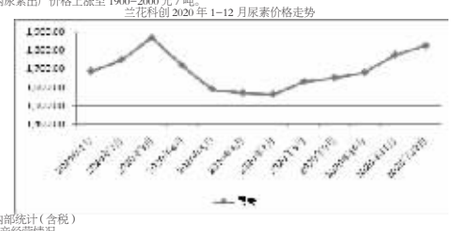
公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地,主导产品"兰花"牌煤炭具有"三高两低一适中"的显著特点,主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷,均建有铁路专用线,通过我国重要铁路运输动脉"太焦"线、与京广线、陇海线相连,铁路运输四通八达,销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道,销往河北、河南、北京、山东等省市。

(二)化肥板块

1、市场分析

根据中国氮肥工业协会统计,2020年,全国累计尿素产量5,622.8万吨,同比增长2.6%,表观消费量5,077.4万吨,同比增长1.5%。1-12月,累计出厂平均价1,649元/吨,同比下降10.3%。逐月来看,年初受新冠疫情影响,企业复工缓慢导致尿素价格短期上涨较快,随着各项复工复产扶持政策的出台,企业复工率提高,价格逐渐回落。1-10月全国累计尿素出厂平均价1,641元/吨,同比下降11.8%。四季度以来,受秋冬季重污染天气限产政策及天然气供应紧张影响,尿素产量急剧下降,国内尿素供应趋紧,国内尿素出厂价格上涨至1900-2000元/吨。

兰花科创2020年1-12月尿素价格走势



数据来源:内部统计(含税)

2、2020年生产经营情况

| 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 | 16.82 | 17.30 | 1502.53 | 26,000 | 24,338 | -1,950 |
| 阳化分公司 | - | 0.05 | 1549.19 | 84 | 83 | -5,110 |
| 田悦分公司 | 37.06 | 37.19 | 1532.94 | 57,017 | 53,314 | -2,765 |
| 煤化工公司 | 30.95 | 32.83 | 1524.58 | 50,048 | 43,227 | -4,555 |

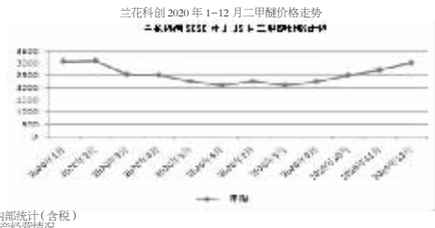
注:阳化分公司全年处于停产状态。

(三)化工板块

1、二甲醚市场分析

报告期内,受新冠疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响,二甲醚作为终端替代产品,市场价格大幅下挫。全国二甲醚均价在2,050-3,350元/吨波动,高低价差在1,300元/吨,而2019年全国二甲醚均价在3,380-3,782元/吨波动,高低价差在400元/吨。

兰花科创2020年1-12月二甲醚价格走势



数据来源:内部统计(含税)

2、二甲醚生产经营情况

公司2020年二甲醚产品生产经营情况

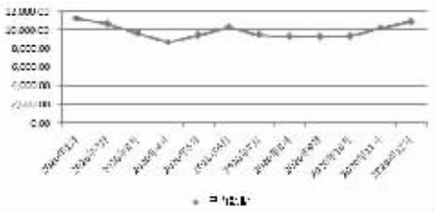
| 单位名称 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 销售单价(元/吨) | 销售收入(万元) | 销售成本(万元) | 利润总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹峰化工 | 7.76 | 7.43 | 2,282.58 | 16,961 | 17,989 | -5,204 |
| 清洁能源 | 0 | 0.19 | 2,066.43 | 385 | 402 | -9,510 |

注:清洁能源公司全年处于停产状态。

3、己内酰胺市场分析

据中纤网统计,截至2020年末,国内己内酰胺产能431万吨,实际产量为370.8万吨左右,装置负荷达到86.03%。全年市场总体呈V型走势,1-4月震荡走低,4月上旬至12月震荡走高。

兰花科创2020年1-12月己内酰胺价格走势



数据来源:内部统计(含税)

4、己内酰胺生产经营情况

公司2020年己内酰胺产品生产经营情况

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新材料分公司 | 10.03 | 10.10 | 8,666.18 | 87566 | 84527 | -16306 |

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 26,323,330,923.44 | 25,559,929,633.02 | 2.99 | 23,307,340,276.26 |
| 营业收入 | 6,626,372,232.38 | 7,946,898,714.31 | -16.62 | 8,529,102,137.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 374,703,489.61 | 662,849,027.57 | -43.47 | 1,080,691,887.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 330,367,176.49 | 671,014,699.01 | -50.77 | 1,090,131,615.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,713,165,525.50 | 10,497,907,861.46 | 2.05 | 10,204,865,620.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,391,787.82 | 832,159,019.66 | -17.76 | 2,193,961,557.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3280 | 0.5802 | -43.47 | 0.9460 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3280 | 0.5802 | -43.47 | 0.9460 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.53 | 6.42 | 减少2.89个百分点 | 11.01 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 1,507,188,328.84 | 1,430,777,319.22 | 1,835,264,696.64 | 1,853,141,887.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,972,541.14 | 92,510,072.08 | 98,391,488.75 | 129,829,387.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 56,810,445.37 | 87,553,548.39 | 105,893,742.90 | 80,109,439.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,444,710.12 | 72,632,785.74 | 209,067,395.76 | 355,246,896.20 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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) | 58,510 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 55,248 |

前10名股东持股情况

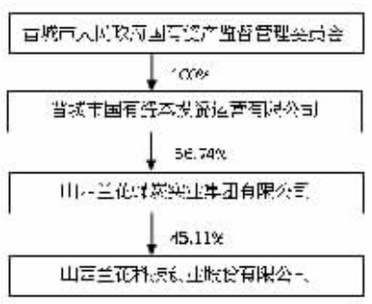
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 0 | 515,340,000 | 45.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 李卫萍 | 11,970,632 | 11,970,632 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 1,917,843 | 4,378,219 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 邓家忠 | 0 | 4,330,500 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许雄葵 | 1,323,100 | 3,998,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 温少如 | 2,400 | 3,940,886 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 贾晓梅 | 30,000 | 3,140,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 兰家旺 | 36,400 | 3,094,369 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈宇杰 | 40,000 | 2,390,077 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 翁妹云 | -15,000 | 2,229,801 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 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集团有限供公司与其他股东不存在关联关系,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。 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期) | 19兰创01 | 163086 | 2019-12-23 | 2024-12-23 | 10 | 5.08 | 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者) | 20兰创01 | 163198 | 2020-3-2 | 2025-3-2 | 20 | 4.50 | 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司于2020年12月23日,顺利完成19兰创01公司债券2020年度付息工作。本次付息工作于2020年12月16日发布付息公告,以2020年12月22日为债权登记日,债券利息于2020年12月23日发放到位。本期债券发行规模10亿元,票面利率5.08%,本年度付息5,080万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月22日向公司出具了《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)、2020年公司债券(第一期)(疫情防控)2020年跟踪信用评级报告》,维持公司主体长期信用等级AA+,债券信用等级AAA,评级展望稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 58.49 | 57.50 | 0.99 |
| EBITDA全部债务比 | 0.12 | 0.15 | -20 |
| 利息保障倍数 | 1.39 | 2.07 | -32.85 |

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年主要业务指标完成情况

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变化比例(%) |
|---|---|---|---|
| 一、煤炭产品 | | | |
| 1、产量(万吨) | 905.58 | 861.89 | 5.07% |
| 2、销量(万吨) | 892.97 | 840.85 | 6.20% |
| 其中:内部销售量(万吨) | 159.18 | 132.37 | 20.25% |
| 3、库存(万吨) | 39.12 | 38.1 | 2.68% |
| 4、销售单价(不含税)(元/吨) | 465.36 | 543.89 | -14.44% |
| 5、单位生产成本(元/吨) | 214.8 | 228.49 | -5.99% |
| 6、销售收入(万元) | 415556 | 457334 | -9.14% |
| 其中:内部销售额(万元) | 90256 | 92693 | -2.63% |
| 7、销售成本(万元) | 206406 | 202119 | 2.12% |
| 8、毛利(万元) | 209150 | 255215 | -18.05% |
| 二、尿素产品 | | | |
| 1、产量(万吨) | 84.83 | 85.77 | -1.10% |
| 2、销量(万吨) | 87.38 | 83.37 | 4.81% |
| 3、库存(万吨) | 0.88 | 3.43 | -74.34% |
| 4、销售单价(不含税)(元/吨) | 1523.79 | 1675.25 | -9.04% |
| 5、单位生产成本(元/吨) | 1375.91 | 1465.06 | -6.09% |
| 6、销售收入(万元) | 133149 | 139671 | -4.67% |
| 7、销售成本(万元) | 120962 | 122148 | -0.97% |
| 8、毛利(万元) | 12187 | 17523 | -30.45% |
| 三、二甲醚产品 | | | |
| 1、产量(万吨) | 7.76 | 25.63 | -69.72% |
| 2、销量(万吨) | 7.62 | 25.22 | -69.79% |
| 3、库存(万吨) | 0.06 | 0.27 | -77.78% |
| 4、销售单价(不含税)(元/吨) | 2277.29 | 2833.73 | -19.64% |
| 5、单位生产成本(元/吨) | 2442.27 | 3010.98 | -18.89% |
| 6、销售收入(万元) | 17346 | 71455 | -75.72% |
| 7、销售成本(万元) | 18391 | 75793 | -75.74% |
| 8、毛利(万元) | -1045 | -4338 | -75.91% |
| 四、己内酰胺产品 | | | |
| 1、产量(万吨) | 10.03 | 12.07 | -16.90% |
| 2、销量(万吨) | 10.1 | 11.99 | -15.76% |
| 3、库存(万吨) | 0.004 | 0.08 | -95.00% |
| 4、销售单价(不含税)(元/吨) | 8666.18 | 10851.16 | -20.14% |
| 5、单位生产成本(元/吨) | 8109.97 | 9769.51 | -16.99% |
| 6、销售收入(万元) | 87566 | 130098 | -32.69% |
| 7、销售成本(万元) | 84527 | 117334 | -27.96% |
| 8、毛利(万元) | 3039 | 12764 | -76.19% |

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、日照三化等煤炭贸易企业销售量。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

1)根据2017年7月5日,财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会[2017]22号),本集团批准自2020年1月1日起施行。因执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本集团选择仅对2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。 | 公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | |

(2)重要会计估计变更

1)本公司所属生产煤矿停止提取煤矿转产发展资金

根据本公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于停止提取煤矿转产发展资金的议案》,同意公司所属生产煤矿自2020年4月1日起停止提取煤矿转产发展资金。

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用时点 | 影响的报表项目 | 影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 为提高公司资金使用效率,决议本集团所属生产煤矿暂停提取煤矿转产发展资金 | 第六届董事会第十二次会议 | 2020年4月1日 | 专项储备 | -35,280,698.92 |
| | | | 营业成本 | -35,714,277.80 |
| | | | 利润总额 | 35,714,277.80 |
| | | | 净利润 | 35,714,277.80 |
| | | | 归属于母公司股东的净利润 | 35,280,698.92 |
| | | | 少数股东损益 | 433,578.88 |

(3)首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 预收账款 | 408,081,744.77 | | -408,081,744.77 |
| 合同负债 | | 361,688,758.28 | 361,688,758.28 |
| 其他流动负债 | | 46,392,986.49 | 46,392,986.49 |

2)母公司资产负债表

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 预收账款 | 295,333,628.71 | | -295,333,628.71 |
| 合同负债 | | 261,394,799.64 | 261,394,799.64 |
| 其他流动负债 | | 33,938,829.07 | 33,938,829.07 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

□适用 √不适用

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2021-011

债券代码:163086 债券简称:19兰创01

债券代码:163198 债券简称:20兰创01

# 山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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2021年4月13日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2021年4月23日在公司八楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事李丰兆因出差委托董事司鑫炎代为出席。

(四)本次会议由公司董事长兼总经理李晓明先生主持,公司监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2020年度董事会工作报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(二)2020年度总经理工作报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(三)2020年度独立董事述职报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(四)2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(五)2020年年报全文及摘要;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(六)2021年第一季度报告全文及正文;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(七)2020年度利润分配预案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

经信永中和会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于母公司净利润374,703,489.61元,其中母公司实现净利润678,942,952.32元,提取10%的法定盈余公积金67,894,295.23元,当年可供分配利润611,048,657.09元。

综合考虑股东回报和公司自身发展,结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求及公司实际,董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股分配现金1元(含税),按本公司2020年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金114,240,000元(含税),占2020年度归属于母公司净利润的30.49%。本年度不送红股,也不实施资本公积转增股本。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

(详见公司公告临2021-013)

(八)关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬和续聘的议案(同意9票,反对0票,弃权0票);

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

结合公司规模,经双方协商,确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度会计报表审计报酬为85万元,内部控制审计报酬为40万元。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,聘期为一年。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

(详见公司公告临2021-014)

(九)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审查出具的《山西兰花科技创业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,2020年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的行为,不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。

(十)关于预计2021年度日常关联交易的议案;

本议案为关联交易,关联董事李丰兆、司鑫炎先生回避表决,其余7名董事一致通过。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

根据生产经营需要,本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司租赁土地和铁路专用线,同时本公司需为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费。公司下属的化肥化工分子公司需向三化集团下属的煤矿采购煤炭,公司控股子公司山西兰花机械制造公司需向三化集团下属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有限公司销售产品。

公司2020年实际发生的日常关联交易总额为136,436.88万元,2020年预计金额为175,579.34万元,实际发生金额未超过预计金额。

公司预计2021年度关联交易总额为161,105.17万元。

详见公司公告临2021-015

(十一)2020年度内部控制评价报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站

(十二)2020年度社会责任报告;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站

(十三)关于会计政策变更的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

详见公司公告临2021-016

(十四)关于部分固定资产报废的议案;

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《企业会计准则》和相关会计政策规定,为客观公允的反映公司截至2020年12月31日的财务状况和资产价值,在对公司及部分子公司进行资产盘点和核查确认的基础上,董事会同意对部分已超过使用年限且无使用价值的固定资产进行报废处理。本次报废固定资产原值698.50万元,累计折旧580.04万元,减值准备7.72万元,净值110.74万元。

(十五)关于全额计提应收款项信用损失的议案;

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《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映本公司截至2020年12月31日的财务状况和资产价值,经对应收账款和其他应收款进行清查,董事会同意对部分账龄较长、不易清收的应收账款和其他应收款全额计提信用损失。本次对应收款项34.73万元全额计提信用损失,其中应收账款全额计提信用损失金额为224.65万元,其他应收款全额计提信用损失金额为120.08万元。

(十六)关于为所属子公司提供担保的议案;;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

公司2019年度股东大会审议通过,公司为部分子公司生产经营、项目建设融资提供担保,提供总额不超过412,500万元担保。截止2020年12月31日,公司为子公司实际提供担保余额为221,801.78万元。

结合各子公司经营发展实际情况,董事会同意2021为控股子公司日照兰花冶电能源有限公司新增担保1亿元,调整后担保总额为422,500万元。董事会同意在公司2021年度股东大会前在担保总额不超过422,500万元内继续为子公司提供担保。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

详见公司公告临2021-017

(十七)关于向子公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证2021年公司所属部分子公司周转到期短期借款所需资金,董事会同意向其提供借款17,200万元,用于归还该部分子公司2021年4月至2022年4月到期的银行短期借款。其中向兰花煤化工借款3,800万元、向丹峰化工提供借款10,000万元,向兰花清洁能源提供借款2,400万元,向兰花机械制造提供借款1,000万元。上述各子公司银行贷款待银行续借后归还本公司。

(十八)关于向兴业银行申请综合授信额度的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

鉴于公司第六届董事会第四次会议审议通过的"向兴业银行股份有限公司及其分子公司申请人民币贰拾亿元整(200,000万元)的综合授信额度,授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、内保直贷、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保、商票保贴、商票保证、非融资性保函等,贷款利率以合同约定为准。期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度,实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务,不再提交公司董事会审议。

(十九)关于向中信银行申请综合授信额度的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花国际煤业有限公司90万吨/年矿井项目的顺利推进,董事会同意向其提供借款25,151.399万元,专项用于以下用途:2021年工程款17,247.979万元,2021年职工工资保险费用2,996.28万元,2020年1月-2021年12月住房公积金425.14万元,日常运行费用2,382万元,村镇利益400万元,历年工程欠款1,700万元。

(二十一)关于向山西兰花百盛煤业有限公司提供借款的议案

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司90万吨/年矿井项目建设和日常运营需要,董事会同意向其提供借款24,446.09万元。专项用于以下用途:2021年工程款16,108.92万元,2021年职工工资保险费3,614.78万元。2019年12月-2021年12月公积金660.3万元,日常运行费用2,112.09万元,村镇利益700万元,历年工程欠款200万元,产能置换指标费1,050万元。

(二十二)关于向山西兰花沁裕煤矿有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司90万吨/年矿井项目建设顺利推进,董事会同意向其提供借款27,584.31万元。专项用于以下用途:2021年工程款21,485.08万元,2021年职工工资保险费用2,452.25万元,2020年1月-2021年12月住房公积金286.2万元,日常运行费用1,460.78万元,村镇利益450万元,历年工程欠款400万元,产能置换指标费1,050万元。

(二十三)关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司正常运行及后续工程建设,董事会同意向其提供借款10,269.88万元,专项用于以下用途:2021年工程款5,590.72万元,2021年职工工资保险费用1,775.52万元,2020年10月-2021年12月住房公积金233.64万元,日常运行费用1,200万元,村镇利益180万元,历年工程欠款240万元,产能置换指标费1,050万元。

(二十四)关于向山西兰花清洁能源有限公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司目前仍处于停产状态,鉴于其主要产品甲醇、二甲醚市场呈现触底回升态势,同时该公司须在2021年11月20前完成安全生产许可证延期办理工作,董事会同意清洁能源公司尽快组织复工复产,同意向其提供借款2,300万元,专项用于抗爆控制室等检修及相关建设项目,预缴电费等流动资金支出。

(二十五)关于公司控股子公司玉溪煤矿调整校核标的的议案

本议案为关联交易,关联董事李丰兆、司鑫炎先生回避表决,其余7名董事一致通过。

玉溪煤矿成立于2004年8月,在2009年11月之前,玉溪煤矿注册19,500万元,其中本公司持有13,000万元,持股比例66.67%,兰花集团持有5281万元,持股比例27.08%,兰花集团总山煤矿持有1219万元,持股比例6.25%。

2009年11月,公司控股子公司玉溪煤矿引入新股东北京新得元盛投资有限公司(以下简称"北京新得元盛")后进行了增资扩股,本次增资额分三次两年内分期缴纳,本次增资后玉溪煤矿注册资本由19,500万元增至43,647.5万元,其中本公司认缴出资10,183.93万元,出资总额增至23,183.93万元,持股比例为53.34%;兰花集团认缴出资4,135.44万元,出资总额增至9,416.44万元,持股比例为21.66%;北京新得元盛认缴出资15,226万元,持股比例为20%;营山煤矿认缴出资954.63万元,出资总额增至2,173.63万元,持股比例为5%。

截止目前,除北京新得元盛尚有6,532.5万元未出资到位外,其余股东均按约定出资到位。鉴于北京新得元盛长期无法取得联系,且未履行股东义务,并已被吊销营业执照。为理顺玉溪煤矿股权关系,推进其稳定发展,综合考虑北京新得元盛现状及可能存在的风险,经征询控股股东、同意由兰花集团补足该部分出资,并相应调整玉溪煤矿股权结构。本次调整后,玉溪煤矿注册资本仍为43,647.5万元,本公司持股比例仍为53.34%,兰花集团持股比例由21.66%调整为33.11%,北京新得元盛的股权比例调整为8.55%,营山煤矿股权比例仍为5%。

(二十六)关于唐安煤