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 2022年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 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 董事会决议通过的本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审计,公司 2022 年度实现归属于母公司净利润 3,223,547,801.10 元,其中母公司实现净利润 2,945,699,529.50 元,提取 10%的法定盈余公积金 294,569,952.95 元,当年可供分配利润 2,651,129,576.55 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《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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,每股分配现金 1 元(含税)。按本公司 2022 年 12 月 31 日总股本 114,240 万股计算,共计 114,240 万元(含税),占 2022 年度归属于母公司净利润的 35.44%。同时公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股,本次送红股后,公司总股本为 148,512 万股。

第二节 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 2050 万吨。其中生产矿井 8 个(伯方、唐安、大阳、望云、玉溪、宝欣、口前、永胜),年煤炭生产能力 1230 万吨;参股 41%的亚美大宁年生产能力 400 万吨;在建资源整合矿井 5 个,设计年生产能力 420 万吨。

化肥产业现有尿素生产企业 3 个(含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司),年尿素产能约 100 万吨。

化工产业现有二甲醚生产企业 2 个,年二甲醚产能 20 万吨;己内酰胺生产企业 1 个,年己内酰胺产能 14 万吨。

(一)煤炭市场情况

2022 年,复杂严峻的国际形势给全球能源市场形成的巨大压力,党中央国务院高度重视能源安全问题,立足我国国情,强化能源保供稳价,进一步明确煤炭要发挥主体能源作用,加快先进产能释放,煤炭产量再创新高,有效抵御了进口下降带来的供应缺口。根据国家统计局数据,2022 年全国煤炭产量 45.6 亿吨,同比增长 10.5%,煤炭消费量增长 4.3%。全年进口煤炭 2.93 亿吨,比上年下降 9.2%。2022 年全国规模以上煤炭企业实现营业收入 4.02 万亿元,同比增长 19.5%;利润总额 1.02 万亿元,同比增长 44.3%,行业经济效益大幅回升。

(二)尿素市场情况

根据中国氮肥工业协会统计,截至 2022 年末,全国尿素产能 6,634 万吨,同比增长 0.9%;2022 年我国尿素产量 5,761.3 万吨,同比增长 3.6%,产能利用率 86.8%,同比提高 2.2 个百分点。全年表观消费量 5,478.7 万吨,同比增加 8.7%。从市场运行来看,价格走势总体呈现前高后低,2022 年 1-12 月尿素累计出厂价 2671 元 / 吨,同比上涨 15.5%。综合分析,由于煤炭等原料价格上涨幅度超过尿素价格上涨幅度,行业效益与去年基本持平,平均利润率为 7.4%左右,处于近年来较好水平。

(三)己内酰胺市场情况

根据中纤网数据,近年来,国内己内酰胺产能呈现稳步扩长态势,截至 2022 年末,国内己内酰胺产能 575 万吨 / 年,较上年增长 5.5%。全年实际产量 447.5 万吨,同比增长 6.83%,行业开负荷 77.8%,下游需求增长率下降至 5.26%。从市场走势来看,2022 年上半年震荡走高,下半年逐级走低,6 月上旬年内最高价在 15450 元 / 吨,之后价格逐级走低,至 12 月底年内最低价 11150 元 / 吨。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	30,342,188,526.08	28,734,716,060.53	28,725,813,664.54	5.59	26,323,330,923.44
归属于上市公司股东的净资产	15,496,360,985.33	13,063,447,424.96	13,064,079,403.80	18.62	10,713,165,525.50
营业收入	14,155,611,161.52	12,909,032,527.17	12,859,564,289.76	9.66	6,626,372,232.38
归属于上市公司股东的净利润	3,223,547,801.10	2,361,153,273.87	2,352,524,935.31	36.52	374,703,489.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,527,194,534.57	2,410,236,760.35	2,401,608,421.79	46.34	330,367,176.49
经营活动产生的现金流量净额	5,699,282,419.08	3,286,683,651.99	3,286,873,717.00	73.41	684,391,787.82
加权平均净资产收益率(%)	22.57	19.86	19.79	增加 2.71 个百分点	3.53
基本每股收益(元/股)	2.8217	2.0668	2.0593	36.52	0.3280
稀释每股收益(元/股)	2.8217	2.0668	2.0593	36.52	0.3280

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	3,270,572,799.08	4,387,739,132.23	3,785,558,627.86	2,711,740,602.31
归属于上市公司股东的净利润	874,393,137.77	1,111,262,320.08	771,881,223.31	466,481,109.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	873,904,470.69	1,392,880,565.26	936,271,575.21	324,137,923.39
经营活动产生的现金流量净额	939,884,660.64	3,089,384,590.33	1,304,302,177.94	365,730,990.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,142

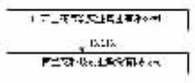
前 10 名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
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
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京阳恒 2 期私募证券投资基金	11,254,571	14,961,671	1.31	0	无	0	其他
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京阳恒私募证券投资基金	7,567,200	14,317,549	1.25	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	10,570,430	10,932,025	0.96	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-万家能源优势策略灵活配置混合型证券投资基金	9,628,300	9,628,300	0.84	0	无	0	其他
交通银行-万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,360,909	9,064,909	0.79	0	无	0	境内自然人
孙鹏远	7,696,142	7,696,142	0.67	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	1,967,785	7,591,812	0.66	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-万家新兴远航配置混合型证券投资基金	5,560,000	5,560,000	0.57	0	无	0	境内自然人
陈阿菊	5,123,869	5,123,869	0.45	0	无	0	其他

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2023-03-09	0	4.50
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23兰创 01	138934	2028-02-24	10	4.20
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23兰创 02	115227	2028-4-20	10	3.61

2020 年 3 月 2 日,本公司完成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)发行(债券简称 20 兰创 01,债券代码 163198),本期发行规模 20 亿元,票面利率 4.5%,债券期限 5 年,含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2023 年 2 月 2 日,本公司发布关于 2023 年票面利率调整公告,将本期债券第 4 年至第 5 年的票面利率调整为 3%,并以 2023 年 2 月 2 至 2 月 6 日为回售登记期进行了回售登记,回售金额为 199,999 万元。此后,公司以 2023 年 3 月 8 日为债权登记日,3 月 9 日为资金兑付日,对本期债券余额 1 万元进行了提前兑付兑息。本期债券于 2023 年 3 月 9 日在上交所摘牌。

2023 年 2 月 24 日,本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行(债券简称:23 兰创 01,债券代码 138934),本期发行规模 10 亿元,票面利率 4.2%,债券期限 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023 年 4 月 20 日,本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行(债券简称:23 兰创 02,债券代码 115227,本期发行规模 10 亿元,票面利率 3.61%,债券期限 5 年,附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20兰创 01	本公司分别于 2022 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 2 日,按时完成 20 兰创 01 年度付息工作。截至 2023 年 3 月 9 日,本公司已完成了本期债券的回售和提前兑付工作,并在上海证券交易所摘牌。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.58	55.10	-5.52
扣除非经常性损益后净利润	3,527,194,534.57	2,410,236,760.35	46.34
EBITDA 全部债务比	0.73	0.48	52.08
利息保障倍数	10.35	5.63	83.84

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年,公司紧紧抓住市场有利时机,积极克服了地质条件复杂、化工化肥企业环保限产、复杂多变的疫情防控形势等不利因素,统筹疫情防控、安全生产、项目建设、能源保供等重点工作,全面提升安全管控水平,科学合理组织生产,大力拓展市场销售,持续深化改革创新,稳步推进项目建设,各项工作取得可喜成绩。

主要经营指标再创佳绩。报告期内,公司累计生产煤炭 1,145.93 万吨,同比增长 10.16%;销售煤炭 1,163.27 万吨,同比增长 13.29%。累计生产尿素 81.38 万吨,同比下降 12.32%;销售尿素 81.95 万吨,同比下降 10.35%;累计生产己内酰胺 12.5 万吨,同比下降 14.32%,销售己内酰胺 12.58 万吨,同比下降 13.18%。累计生产二甲醚 1.72 万吨,同比下降 87.40%;销售二甲醚 1.7 万吨,同比下降 86.76%;全年实现销售收入 141.56 亿元,同比增长 9.66%;实现利润 45.49 亿元,同比增长 53.16%;归属于母公司净利润 32.24 亿元,同比增长 36.55%;每股收益 2.8217 元,净资产收益率 22.57%。各项主要经营指标均创历史最好水平。

安全环保总体平稳运行。认真贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于安全生产工作会议精神和重大工作部署,积极开展百日攻坚、大检查大整治大提升、三大战役等活动,确保了全年安全形势良好。一是落实全员安全生产责任制度,重新修订完善《全员安全生产责任制》,层层落实安全生产责任;二是不断加大安全投入,全年累计安排使用安全费用 7.39 亿元,有效提升了各单位安全保障水平;三是全面推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制,持续、全面、深入开展事故隐患排查治理,全部按照责任人、措施、资金、时限、预案、五落实要求整改到位。环保工作以深入推进环境污染防治为目标,以紧盯环境质量改善为核心,不断完善环保目标责任考核体系,深入开展各类环保隐患排查治理,全年累计投入环保资金 1.3 亿元,大力推进环保治理项目建设,实现了烟气超低排放、污水达标处理、固废安全处置的工作目标,企业环境质量明显改善。

重点项目建设稳步推进。以重点项目建设为抓手,着力优化项目建设审批程序流程,定期督察项目建设进度,集中力量解决项目建设中的难点堵点,确保各项目建设稳步推进。一是整合矿井建设开始收官。同宝煤业 90 万吨 / 年矿井 2022 年 10 月投入联合试运转,预计 2023 年 5 月底完成竣工验收;沁裕煤矿 90 万吨 / 年矿井预计 2023 年 6 月进入联合试运转;百盛煤业 90 万吨 / 年矿井三期工程在建,2023 年底有望进入联合试运转;芦河煤业 90 万吨 / 年矿井取得重新开工程告批复,工程建设有序推进。二是积极推进煤矿智能化建设,通过内部选拔,组建了智能化运维团队,积极与华为煤矿"军团"等研发机构开展深度合作,全面推进智能化矿山建设,玉溪煤矿在了月份完成中级智能化煤矿评定。同宝智能化综采工作面主要设备已经完成,正在进行智能化改造前期招标工作。伯方煤矿智能化综采工作面已完成招标前期工作;望云、大阳、玉溪三矿智能化掘进面已经完成,三是绿色低碳转型项目开始发力。公司委托煤炭规划设计院开展绿色低碳发展战略研究,组建了矿井低浓度瓦斯综合利用项目公司,投资 1.7 亿元建设了唐安煤矿绿色充填开采项目,将有效解决公司碳减排和矿井资源回收难题。四是下组煤水平延深项目全面启动,大阳下组煤水平延深项目取得开工批复正式开工,永胜下组煤延伸深项目开工手续已全部办理,唐安下组煤延深项目环评、初设获批,正在进行安评报审。

内部管理质量明显提升。全面推进内部管控体制改革,按照公司"六定"改革工作的统一部署,坚持一企一策的原则,加快所属各单位改革方案的制订和实施,推进公司机构设置大幅精简,岗位职责职级更加明确,内部运转更加高效。优化指标考核体系,进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制,按照生产矿井、基建矿井、化肥化工企业及其他企业标准实行分类考核,将煤矿进尺、化工消耗指标纳入考核,对考核结果按权重取值,促进各单位的均衡稳定生产,保障各项目标的圆满完成。全年企业项目研发投入 1.82 亿元,17 个项目通过省部级成果鉴定,12 项获得省部级科技进步奖,4 项目获得晋城市科技进步一等奖,其中"煤矸智能分选系统推广应用项目"获得 2022 年度国家绿色矿山科技进步二等奖。

2022 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)	1145.93	1040.27	10.16%
2.销量(万吨)	1163.27	1026.85	13.29%
3.库存(万吨)	15.64	41.59	-62.39%
4.销售单价(不含税)(元 / 吨)	944.60	806.54	17.12%
5.单位生产成本(元 / 吨)	272.81	257.34	6.01%
6.销售收入(万元)	1098821	828198	32.68%
7.销售成本(万元)	345729	268191	28.91%
8.毛利(万元)	753092	560007	34.48%
二.尿素产品			
1.产量(万吨)	81.38	92.82	-12.32%
2.销量(万吨)	81.95	91.42	-10.36%
3.库存(万吨)	1.71	2.28	-25.00%
4.销售单价(不含税)(元 / 吨)	2464.95	2167.71	13.71%
5.单位生产成本(元 / 吨)	2103.79	1738.92	20.98%
6.销售收入(万元)	202010	198153	1.95%
7.销售成本(万元)	173482	158312	9.58%
8.毛利(万元)	28528	39841	-28.40%
三.二甲醚产品			
1.产量(万吨)	1.72	13.65	-87.40%
2.销量(万吨)	1.7	12.84	-86.76%
3.库存(万吨)	0.06	0.39	-84.62%
4.销售单价(不含税)(元 / 吨)	3421.2	3237.13	5.69%
5.单位生产成本(元 / 吨)	3915.62	3517.11	11.33%
6.销售收入(万元)	5828	41552	-85.97%
7.销售成本(万元)	6391	44578	-85.66%
8.毛利(万元)	-563	-3026	-81.39%
四.己内酰胺产品			
1.产量(万吨)	12.5	14.59	-14.32%
2.销量(万吨)	12.58	14.49	-13.18%
3.库存(万吨)	0.02	0.1	-80.00%
4.销售单价(不含税)(元 / 吨)	11962.13	12181.76	-2.62%
5.单位生产成本(元 / 吨)	12646.4	11199.96	12.92%
6.销售收入(万元)	149177	176521	-15.49%
7.销售成本(万元)	161898	166640	-2.85%
8.毛利(万元)	-12721	9881	-228.74%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600123　股票简称:兰花科创　公告编号:临 2023-008

债券代码:138934　债券简称:23 兰创 01

债券代码:115227　债券简称:23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 11 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司六楼会议室召开,会议由公司董事长刘海山先生主持,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一)2022 年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)2022 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。

(三)2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告;

经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

(四)2022 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。

(五)2023 年第一季度报告

经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

(六)2022 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 2022 年度实现归属于母公司净利润 3,223,547,801.10 元,其中母公司实现净利润 2,945,699,529.50 元,提 取 10%的法定盈余公积金 294,569,952.95 元,当年可供分配利润 2,651,129,576.55 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《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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,每股分派现金 1 元(含税)。按本公司 2022 年 12 月 31 日总股本 114,240 万股计算,共计 114,240 万元(含税),占 2022 年度归属于母公司净利润的 35.44%。同时公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股,本次送红股后,公司总股本为 148,512 万股。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(详见公司公告临 2023-010)

(七)关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计报酬和续聘的议案

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)为公司提供的服务质量,结合公司规模,经双方协商,董事会同意确定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022 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 2023 年度审计机构,聘期为一年。

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

(详见公司公告临 2023-011)

(八)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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,2022 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。

(九)2022 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 www.sse.com.cn)

(十)2022 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 www.sse.com.cn)

(十一)山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划

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 www.sse.com.cn)

(十二)关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案

经审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

公司预计 2022 年日常关联交易总额为 457,959.63 万元,实际发生额为 515,558.30 万元,实际发生额超过预计额的主要原因是:由于年度内煤炭市场价格波动较大,煤炭销售量增加,造成实际发生额与年初预计额产生差异,其中:向晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司销售煤炭实际发生额比预计额增加 45,069.69 万元,向日照兰花冶电能源有限公司销售煤炭实际发生额比预计额增加 30,062.09 万元。

鉴于公司所属望云、伯方、唐安、大阳所属部分土地使用权、为公司控股股东兰花集团所有,公司生产经营活动需租用该部分土地。公司于 2020 年与兰花集团公司签署了为期三年的《土地使用权租赁合同》,现合同期限已届满,经协商,董事会同意与兰花集团公司进行续签,合同期限 3 年,自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。双方约定土地使用面积为 639,831.46 平方米,土地使用费用按每平方米 20 元 / 年,合计 1,279.66 万元。

根据生产经营需要,董事会同意公司预计 2023 年度日常关联交易总额为 560,459.26 万元,并同意提交公司股东大会审议(详见公司公告临 2023-012)

本议案为关联交易,关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决,其他非关联董事一致通过。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十三)关于电煤保供的议案

经审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

根据电煤保供计划要求,2023 年公司需保供电煤 697.75 万吨,金额约为 39.77 亿元,由于需求方基本为大型发电企业,要求结算方式均为先发货后付款,且付款周期较长,资金占用量较大(公司目前煤炭销售采用先收款后发货的方式销售)。为解决电煤销售过程中回款周期长,资金使用率低的问题,董事会同意通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500 万吨、日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100 万吨,由其代电厂支付款项,保供价格和公司直接保供价格一致。(详见公司公告临 2023-012)

本议案为关联交易,关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决,其他非关联董事一致通过。

本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十四)关于提取资产减值准备的议案

经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

因山西兰花华明纳米材料股份公司(以下简称"兰花纳米")旧厂区与公司化工分公司西厂区安全距离不足,被安全监管部门列为重大安全隐患,要求限期进行整改。为确保化工分公司正常生产,经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届董事会第十一次会议审议通过,同意将兰花纳米旧厂区实施整体关停搬迁至新厂区,关停搬迁损失外偿由我公司承担。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁所涉及的搬迁损失补偿项目资产评估报告》,兰花纳米旧厂区整体搬迁所涉资产及权益损失评估值为 217,522,972.23 元,其中搬迁所涉实物资产评估值为 110,598,957.59 元。经对上述资产进行认真盘点,因所处行业不同,本次兰花纳米旧厂区搬迁补偿资产无法继续使用,依据谨慎性原则,董事会同意对上述资产提取减值准备 110,598,957.59 元。

(详见公司公告临 2023-013)

(十五)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 2023-014)

(十六)关于调整企业安全费用提取标准的议案

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 2023-014)

(十七)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。

经公司前期股东大会审议通过,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 261,000 万元担保。截止 2022 年 12 月 31 日,公司为子公司提供担保总额为 73,216.70 万元。

2023 年,董事会同意为山西兰花能源集运有限公司新增担保 6,000 万元。结合各子公司实际情况,董事会同意在 2023 年年度股东大会前在担保总额不超过 257,000 万元内继续为子公司提供担保。(详见公司公告临 2023-015)

此议案须提交 2022 年度股东大会审议。

(十八)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 2023 年公司所属各子公司短期借款到期周转所需资金,董事会同意向控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款 2,500 万元,用于归还 2023 年 4 月一 2024 年 4 月到期银行短期借款,待银行续借后归还公司。同意向全资子公司山西兰花机械制造有限公司提供借款 1,000 万元,用于归还 2023 年 4 月一 2024 年 4 月到期银行短期借款,待银行续借后归还公司。

(十九)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。

为确保公司控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司(下称"芦河煤业")90 万吨 / 年项目建设稳步推进,董事会同意向其提供借款 15,949.97 万元,用于 2023 年项目建设、日常运行及相关费用的支付。具体如下:

1,2023 年工程款 10,643.72 万元,其中:井巷工程 1,886.45 万元、土建工程 2,897.04 万元、设备购置及安装工程 4,968.75 万元、其他 891.48 万元;

2,2023 年职工工资保险费用 2,643.53 万元,其中:工资 2,185 万元、社保费用 458.53 万元;

3,2023 年住房公积金 219.22 万元;

4、日常运行费用 2,193.5 万元;

5、村镇利益 150 万元;

6、涉诉往来款 100 万元。

(二十)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。

公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司(下称"沁裕煤矿")90 万吨 / 年兼并重组整合项目 2023 年即将进入联合试运转,为确保各项工作持续、快速推进,董事会同意向其提供借款 44,353.003 万元,专项用于 2023 年度工程款、职工工资保险、住房公积金、日常运行费用、村镇利益等,具体如下:

1.2023 年工程款 35,360.793 万元,其中:井巷工程 5,198.85 万元、土建工程 7,289.496 万元、设备购置及安装工程 17,053.974 万元、其他 5,818.473 万元;

2.2023 年职工工资保险费用 5,100.31 万元,其中:工资 4,155 万元、社保费用 945.31 万元;

3.2023 年住房公积金 451.94 万元;

4.日常运行费用 3,101.96 万元;

5.村镇利益 338 万元;

(二十一)关于向山西兰花同宝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。

公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司已进入试运行阶段,受各种因素影响,未能取得银行贷款。为确保各项工作的有序推进,早日达产达效,董事会同意向其提供借款 36,894.275 万元,主要用于支付 2023 年各项工程款、职工保险、住房公积金、日常运行费用等,具体如下:

1,2023 年各项工程款 28,211.265 万元,其中:井巷工程 11,635.407 万元,土建工程 3,747.60 万元,设备购置及安装工程 7,091.208 万元,其他 5,737.05 万元;

2,2023 年职工工资保险费用 2,928.13 万元,其中:工资 2,499.58 万元,社保费用 428.55 万元(6 月份竣工验收转产,只考虑 1-5 月份);

3,2023 年住房公积金 204.88 万元(6 月份竣工验收转产,只考虑 1-5 月份);

4,2023 年日常运行费用 2,300 万元(6 月份竣工验收转产,只考虑 1-5 月份);

5、村镇利益 250 万元;

(下转 194 版)

证券代码:600123　　证券简称:兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司 2023年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,017,371,418.26	-7.74
归属于上市公司股东的净利润	773,251,951.96	-11.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,103,234.71	-11.42
经营活动产生的现金流量净额	1,031,867,771.55	22.86
基本每股收益(元/股)	0.6769	-11.62
稀释每股收益(元/股)	0.6769	-11.62
加权平均净资产收益率(%)	5.64%	减少 0.84 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,588,827,203.33	30,342,188,526.08	4.11
归属于上市公司股东的所有者权益	16,358,694,881.67	15,496,360,985.33	5.56

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,120,817.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,905,379.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,282,840.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	235,804.90	
少数股东权益影响额(税后)	-2,581,166.07	
合计	-851,282.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	81.64	主要系预付铁路运费增加所致;
存货	44.92	主要系煤炭、尿素产品库存增加所致
一年内到期的非流动资产	-35.35	主要系借还融资租赁保证金所致;
其他非流动资产	-50.25	主要系增值税留抵税额抵扣所致;
应付票据	92.55	主要系增加与客户的票据结算所致;
合同负债	69.10	主要系预收的煤炭、尿素款增加所致;
其他流动负债	44.17	主要系合同负债相关的增值税增加所致;
长期借款	33.16	主要系新增银行长期借款所致;
应付债券	-50.18	主要系"20 兰创 01"公司债券回售兑付摘牌所致;
租赁负债	40.64	主要系经营租赁较期初增加所致;
长期应付款	-49.58	主要系借还部分融资租赁款所致;
研发费用	183.84