

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2013 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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	lhjbb@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

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	20,483,194,777.37	20,374,110,880.92	0.54	15,187,027,782.88
归属于上市公司股东的净资产	9,706,079,111.38	9,531,733,851.96	1.83	7,957,610,009.34
经营活动产生的现金流量净额	-388,816,542.31	1,021,498,413.05	不适用	1,174,989,059.53
营业收入	6,577,501,543.86	7,600,508,973.54	-13.46	7,607,963,373.98
归属于上市公司股东的净利润	1,001,311,024.91	1,862,871,876.18	-46.25	1,662,627,780.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,028,262,079.83	1,892,923,955.98	-45.68	1,789,164,414.65
加权平均净资产收益率(%)	10.41	21.30	减少 10.89 个百分点	22.93
基本每股收益(元/股)	0.8765	1.6307	-46.25	1.4554
稀释每股收益(元/股)	0.8765	1.6307	-46.25	1.4554

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

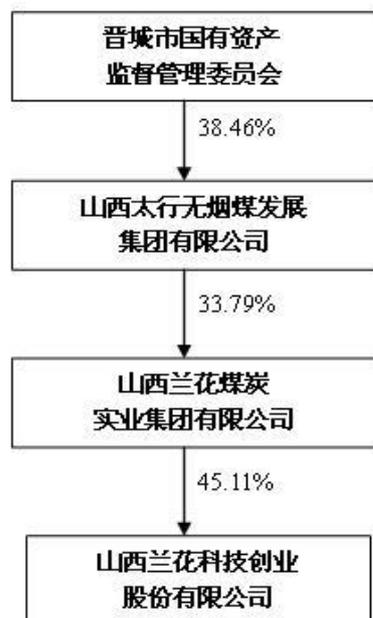
报告期股东总数	104,622	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	103,775		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	质押或冻结的股份数量	

		(%)		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	国有法人	45.11	515,340,000	冻结 4,975,932
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	
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	未知	0.64	7,319,155	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.45	5,177,947	
阿布达比投资局	未知	0.38	4,336,975	
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.36	4,134,013	
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	0.32	3,687,648	冻结 8400
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	0.21	2,399,100	
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	0.21	2,359,370	
王占礼	未知	0.19	2,132,252	
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，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。			

注：1、公司控股股东兰花集团公司将持有的本公司 2284.80 万股，占公司总股本的 2%，作为担保证券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户开展融资业务。

2、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。

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 2.4 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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 34,060 万元，占总股本的 33.79%，为兰花集团第一大股东。

本次股权划转相关工作正在进行中，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

### （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、价格持续下行，给公司经营运行带来了前所未有的困难。面对严峻的市场形势，公司董事会直面挑战、积极应对，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、大力实施技术创新、大力压减成本费用等一系列工作措施，确保企业经营运行总体保持平稳健康运行。

经营运行总体平稳。通过科学安排，精心组织，有效克服了煤炭市场下行、各矿地质条件复杂，尿素价格大幅下跌、销售困难等诸多不利因素，在全行业经营业绩普遍下降的情况下总体保持了平稳健康运行。全年完成煤炭产量 630.34 万吨，销量 634.68 万吨；尿素产量 160.19 万吨，销量 167.76 万吨，二甲醚产量 22.03 万吨，销量 22.16 万吨，实现营业收入 65.77 亿元，同比减少 13.46%，利润总额 12.26 亿元，同比减少 46.83%，实现净利润 10.01 亿元，同比减少 46.25%。

发展能力进一步增强。报告期内，经过多轮谈判，公司完成了大宁矿 5%股权收购，持股比例从 36%提高至 41%，投资收益进一步增加。重点工程项目己内酰胺一期工程总投资 25.6 亿元，完成投资 13.5 亿元，土建和地下管线工程基本完成，开始非标设备制作及设备安装；年产 240 万吨新建矿井玉溪煤矿总投资 21 亿元，累计完成投资 9.63 亿元，完成地面土建工程和矿建一期工程，矿建二期工程在建。整合矿井兰花焦煤宝欣煤业 12 月底投入试运转、兰兴煤业试运转报告上报待批。其他整合矿井正按工程进度推进。

安全保障水平明显提升。全年累计安排安全专项资金 1.95 亿元，用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，安全装备水平进一步提高；扎实开展安全质量标准化建设，公司四个生产矿井全部通过省一级质量标准化验收；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，加大日常隐患排查和专项检查力度，确保各类问题和隐患整改落实到位。全年安全运行平稳，未发生任何一起重大伤亡事故。

管理能力明显增强。积极应对市场波动风险，牢固树立过紧日子的理念，全面加强预算管理、成本管理、费用管理、考核管理，严控各种非生产性支出，加大修旧利费，降本增效，煤炭、化肥生产成本费用均控制在合理水平。按照“促融合、全覆盖、强执行、重实效”的总体要求，进一步建立健全内控体系制度建设，扎实开展了风险识别、风险评估、流程优化等

工作，促进内控管理水平有了新的提高，再次荣获"中国上市公司内控百强"企业。

科技创新成果显著。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点课题，积极加强与中煤科工集团西安研究院等科研院所的战略合作；全年申请专利 25 项，获得省部级科技成果 3 项、市级科技成果 5 项；承担省部级科技项目 4 项，完成科技项目 11 项，完成投资 2068.57 万元，年降耗增效 1200 余万元，为企业快速发展提供了稳固的技术支撑。"化工装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究"项目、"综合管理应用平台"项目、"综采工作面瓦斯涌出量的实时智能预报系统开发"等 3 个科技开发项目经山西省科技厅鉴定，达到国际、国内领先水平。公司先后入选第一批国家级知识产权优势企业和山西省首批创新型企业。

一年来，公司先后荣获"山西省功勋企业"称号，入选 2013 年中国制造业企业 500 强，2013 年中国 500 强利润率 40 强企业，在 2013 年山西省企业 100 强排名第 19 位，公司董事会荣获第三届"星光董事局"年度优秀董事局称号。

2013 年主要产品指标表

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
一、煤炭产品			
产量 (万吨)	630.34	577.49	9.15
销量 (万吨)	634.68	627.68	1.12
价格 (元/吨) (不含税)	590.93	738.26	-19.96
生产成本 (元/吨)	262.85	252.10	4.26
二、尿素产品			
产量 (万吨)	160.19	157.16	1.67
销量 (万吨)	167.76	152.84	9.76
价格 (元/吨)	1797.79	2129.45	-15.57
生产成本 (元/吨)	1659.17	1850.91	-10.36
三、二甲醚产品			
产量 (万吨)	22.03	21.87	0.73
销量 (万吨)	22.16	21.69	2.17
价格 (元/吨) (不含税)	3375.71	3433.46	-1.68
生产成本 (元/吨)	3352.92	3675.99	-8.79

## (二) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	6,577,501,543.86	7,600,508,973.54	-13.46
营业成本	4,256,862,033.62	4,193,366,771.63	1.51
销售费用	241,645,831.51	232,880,994.60	3.76
管理费用	961,010,685.69	1,093,356,742.43	-12.10
财务费用	128,449,965.86	165,786,734.73	-22.52
经营活动产生的现金流量净额	-388,816,542.31	1,021,498,413.05	
投资活动产生的现金流量净额	-363,263,861.61	-1,738,111,941.60	79.10
筹资活动产生的现金流量净额	-287,504,687.59	1,862,205,550.90	
研发支出	14,613,656.22	16,839,960.46	-13.22

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现营业收入 65.77 亿元,同比下降 13.46%; 其中煤炭产业实现收入 37.5 亿元, 同比下降 19.26%; 主要是煤炭售价较同期降低 147.33 元/吨, 减少收入 93,507 万元, 销量增加 7 万吨, 增加收入 5,168 万元。化工化肥实现收入 42.7 亿元, 同比下降 14.92%; 主要是尿素售价较同期降低 331.66 元/吨, 减少收入 55,639 万元, 尿素销量较同期增加 14.92 万吨, 增加收入 31,771 万元。

### (2) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售产品营业收入为 28.56 亿元, 占本期营业收入的 43.43%。具体明细如下:

单位: 元

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例	是否存在关联关系
宁波郑宜兰能源有限公司	1,638,568,110.98	24.91%	否
河南中原铁道物流有限公司	436,381,933.69	6.63%	否
江苏润禾农资有限公司	401,007,920.04	6.10%	否
连云港金瑞农资有限公司	197,684,573.00	3.01%	否
河南现代农业生产资料有限公司	183,064,037.40	2.78%	否
合计	2,856,706,575.11	43.43%	

### (3) 其他

#### 2013 年底公司主要生产矿井相关情况

矿井	煤种	掘进进尺(米)	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(亿元)	煤炭售价(元)	保有储量(万吨)
大阳	无烟煤	8426.70	170.41	177.16	11.21	633.03	17048.20
唐安	无烟煤	8934.70	180.04	181.31	11.56	637.91	26400.82

伯方	无烟煤	16632.40	195.01	193.65	10.34	534.10	28095.60
望云	无烟煤	5083	75.17	74.20	3.97	534.76	14051.80

公司 2013 年度安全管理和环境保护工作如下：

安全管理方面。公司始终将安全生产作为事关经营发展全局的首要工作，从责任落实、制度完善、技术支撑、监督检查、资金投入等方面多措并举，全面提升安全管控水平。强化安全责任落实，逐级分解到车间、班组、岗位，建立了全员促安全、保安全的安全责任体系；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，积极开展各类安全专项检查和隐患排查工作，加大日常监管和现场检查力度，突出重点时段安全监管，确保各类问题和隐患整改落实到位；坚持“科技兴安”战略，不断加大安全投入，全年累计安排安全专项资金 19478.41 万元，其中煤矿企业投入资金 16548.54 万元，围绕系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，全面完成生产矿井井下紧急避险系统，地面瓦斯抽放系统建设，矿井防灾抗灾能力得到进一步提高。积极推进安全质量标准化工作的常态化，公司四个生产矿全部顺利通过省一级质量标准化验收，唐安煤矿成为晋城市唯一一家现代化矿井。全年未发生任何安全责任事故。

环境保护方面。坚持以构建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，以创建“生态示范矿井”、“生态工业园区”为载体，以污染减排为重点，不断完善环保工作管理体系，确保环保资金投入，落实环保工作措施，严格执行建设项目环保“三同时”制度，积极开展绿色矿山建设，大力开展污染减排工作，实现了产生、排放、利用三个环节的全过程控制，确保了污染物稳定达标排放，污染减排效果明显。2013 年累计投入环保资金 8159 万元，其中煤炭企业投入环保专项资金 4266.72 万元，实施了矿井生活污水处理站改造、矿区环境综合治理、储煤场喷雾及在线监控系统、雨水收集系统、矿区绿化、综采设备库环境治理、生活区环境综合整治工程等 24 个项目。2013 年，公司所属煤矿及化肥化工企业已全部实施完成清洁生产审核，所属主要污染企业环境行为评价均取得蓝色及以上等级，煤矿企业全部取得了“省级生态示范矿井”称号。

### 3、 成本

#### (1) 成本分析表

单位万元

分产品情况						
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例(%)
煤炭产品	原材料	25,113.20	15.16	22,920.99	15.74	9.56
	人工	83,601.30	50.46	75,006.64	51.52	11.46
	其他	56,966.85	34.38	47,656.71	32.74	19.54
尿素产品	直接材料	223,535.07	84.10	249,777.85	85.65	-10.51
	直接人工	21,347.18	8.03	19,522.98	6.69	9.34
	制造费用	20,900.87	7.87	22,324.36	7.66	-6.37

#### (2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购总额为 1,236,500,542.72 元，占公司营业成本的 29.05%。具体明细如下：

单位：元

单位名称	金额	占营业成本比例	是否存在关联关系
国网山西省电力公司晋城供电公司	929,790,326.79	21.84%	否
宁波郑宜兰能源有限公司	141,988,288.81	3.34%	否
晋城市远征经贸有限公司	79,424,971.82	1.87%	否
山西浩翔工贸有限公司	42,951,095.30	1.01%	否
郑州煤矿机械集团股份有限公司	42,345,860.00	0.99%	否
合计	1,236,500,542.72	29.05%	

#### 4、 费用

报告期内发生管理费用 96101 万元，同比下降 12.10%，主要是业务招待费、行政办公费等较去年减少；发生财务费用 12845 万元，同比下降 22.52%，主要是利息支出减少；营业费用 24165 万元，同比增长 3.77%，主要是工资和运杂费等较去年增加。

#### 5、 研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	14,613,656.22
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	14,613,656.22
研发支出总额占净资产比例（%）	0.15
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.22

#### 6、 现金流

公司 2013 年经营活动产生的现金流净额为-3.88 亿元，较上年同期 10.21 亿元大幅下降，主要原因是本年度公司煤炭、尿素产品价格下降，营业收入下降，公司收到的应收票据增加，现金减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 79.10%，主要是本期收到山西华润大宁能源投资有限公司分红款 11.64 亿元。

筹资活动产生现金流量下降的主要原因是上年度公司发行公司债 30 亿元。

#### 7、 其它

##### (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 12.26 亿元，同比下降 46.83%，主要原因是煤炭售价降低 147.33 元/吨，尿素售价降低 331.66 元/吨。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，宏观经济增速进一步趋缓，公司主导产品煤炭和尿素价格持续下跌，对公司生产经营产生较大影响。根据市场变化和生产经营实际情况，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，公司对年初确定的主要经营预算目标进行调整，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。

为有效克服市场形势变化对企业经营运行带来的影响，公司采取了一系列强化管理、降本增效措施，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，全年实现营业收入 65.77 亿元，实现利润 12.26 亿元，顺利完成了调整后的全年经营目标。

(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

主营业务分产品情况						
分产品	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	3,750,522,781.14	1,681,936,384.86	55.15	-19.26	4.35	减少 10.15 个百分点
化工化肥产品	4,270,496,798.35	4,081,289,628.25	4.43	-14.91	-12.94	减少 2.17 个百分点
其他收入	510,233,925.54	460,555,693.40	9.74	-9.47	-13.56	增加 4.28 个百分点
内部交易抵消金额	-2,002,282,988.24	-2,002,074,406.05				

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	398,693,051.80	-5.85
华北地区	4,126,361,674.33	-4.10
华东地区	2,043,255,912.67	-20.65
华南地区	249,869,414.70	-53.04
华中地区	1,629,159,549.27	-27.52
西北地区	41,094,035.51	-68.33
西南地区	42,819,866.75	148.45
内部交易抵消金额	-2,002,282,988.24	

(四) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	2,305,656,121.40	11.26	1,664,370,544.05	8.17	38.53
应收账款	30,394,601.71	0.15	19,730,538.04	0.10	54.05
长期股权投资	1,025,262,018.66	5.01	1,765,307,482.48	8.66	-41.92
在建工程	3,285,296,639.40	16.04	2,115,525,648.80	10.38	55.29
工程物资	49,276,986.05	0.24	27,828,252.89	0.14	77.08
短期借款	743,500,000.00	3.63	1,299,000,000.00	6.38	-42.76
应付票据	150,050,788.57	0.73	249,543,522.17	1.22	-39.87
预收款项	623,958,269.33	3.05	973,030,142.95	4.78	-35.87
应交税费	5,649,598.45	0.03	103,428,622.16	0.51	-94.54
一年内到期的非流动负债	401,061,315.58	1.96	584,486,586.13	2.87	-31.38
长期借款	1,681,438,625.37	8.21	507,935,453.08	2.49	231.03

应收票据：主要系使用票据结算业务增多导致。

应收账款：主要系下属单位应收货款增加导致。

长期股权投资：主要系联营公司现金分红导致。

在建工程：主要系新建及资源整合矿井工程投入增加导致。

工程物资：主要系资源整合矿井工程投入增加导致。

短期借款：主要系偿还到期的短期借款导致。

应付票据：主要系票据到期兑付导致。

预收款项：主要系产品价格下降导致预收款下降。

应交税费：主要系工程投入增加可抵扣增值税相应增加以及利润下降当期所得税减少导致。

一年内到期的非流动负债：系偿还到期的长期借款导致。

长期借款：主要系工程项目投入增加借款相应增加导致。

(五) 核心竞争力分析

1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业竞争加剧，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。

2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行

精细化管理和内部市场化管埋，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定生产组织能力和成本控制能力不断提升，不断增强抵御市场风险的能力。

3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发，自主开发，全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。

## (六) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 94,852.56 万元，对山西兰花嘉名科技有限公司清算收回投资 50,546.26 万元，具体情况如下：

序号	对外股权投资项目	项目金额 (万元)	被投资公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	公司持股比例 (%)
1	向山西兰花焦煤有限公司增资	22000	山西兰花焦煤有限公司	52,500	经销：焦煤、洗精煤、投资煤炭开采业。	80.00
2	向山西兰花煤化工有限公司增资	2000	山西兰花煤化工有限公司	119,967.92	尿素生产及销售；	88.02
3	向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资	13700	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	63,700	该矿筹建项目相关服务	100
4	向山西兰花百盛煤业有限公司增资	5100	山西兰花百盛煤业有限公司	20,000	煤炭开采	51.00
5	向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资	13600	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	21,404	该矿建设项目相关服务	100.00
6	收购山西华润大宁能源有限公司 5% 股权	38,452.56	山西华润大宁能源有限公司	5360 万美元	煤炭开采销售	41.00

### 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

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 4、 主要子公司、参股公司分析

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	5360 万美元	41.00	339170.53	187863.97	226795.25	90326.61
山西兰花科创玉溪煤矿有限 责任公司	采掘业	43,467.5	53.34	106025.35	38284.97	12.99	-1197.56
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80.00	288142.46	111149.06	506.13	-8588.91
山西朔州山阴兰花口前煤业 有限公司	采掘业	63,700	100.00	131735.74	68636.09	3.21	-1847.04
山西朔州平鲁区兰花永胜煤 业有限公司	采掘业	21,404	100.00	95839.35	51696.75		-1559.23
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51.00	65271.53	-3447.65	4136.69	-9535.40
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51.00	81708.64	11021.99	34.01	-2286.56
山西兰花煤化工有限责任公 司	化肥生产	119,967.92	88.02	114782.83	87043.86	81880.77	-3622.67
山西兰花清洁能源有限责任 公司	化工生产	69,600	100.00	71230.34	17239.83	46648.21	-5271.99
山西兰花丹峰化工股份有限 公司	化工生产	28,570	51.00	34820.99	15850.12	32724.94	-1946.10

### 5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投 入金额
玉溪煤矿项目	210,000.00	主副斜井、进回风立井全面贯通，正式形成全负压通风系统；供电、通风、瓦斯抽放、安全监测监控及工业广场综合管道五大系统形成。	21,352.17	96,367.58
兰兴 60 万吨矿 井技改工程	32,000.00	项目一、二期建设全部完工，项目正在进行三期工程建设，首采工作面已经形成。联合试运转申请已上报，正等待批复。	11,175.01	31,202.76
宝欣 90 万吨矿 井技改工程	47,809.00	矿井试运行设备安装完成，矿井联合试运转已批复。	38,287.09	49,119.49
口前煤业 90 万 吨技改工程	53,728.81	项目一、二期建设已完成，目前正进行三期工程建设，预计 2014 年底完成联合试运转。	21,286.25	38,828.99

山西朔州兰花永胜矿井兼并重组整合项目	46,735.63	项目一、二期建设已完成，目前正进行三期工程建设, 预计 2014 年 10 月底完成联合试运转。	27,611.45	42,411.80
同宝 90 万吨技改项目	66,767.68	项目一期工程完工，正在进行主斜井通风行人巷、井底清撒巷、集中胶带大巷、井底煤仓及装载硐室、9 号煤层总回风巷、15 号煤层总回风巷、15 号煤层回风大巷、副斜井井底车场、水泵房、管道道、集中轨道大巷、井底水仓等二期工程项目。	8,170	15,325.00
百盛 90 万吨技改项目	61,004.78	项目一期工程正在进行，二期工程副斜井中部水车场及井底车场已招标。	2,250.37	7,066.01
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	256,282.00	项目采用 EPC 总承包方式进行，总承包合同已签订；项目建设前期工作已完成，项目建设中地基处理、罐区及锅炉区基础施工已完成，锅炉主厂房、己内酰胺仓库、双氧水灌区、环己酮罐区正在施工中。	103,154.14	137,377.64
合计	774,327.90	/	233,286.48	417,699.27

#### 四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业竞争格局和发展趋势

###### 1、煤炭行业

2014 年，宏观经济结构性调整将持续，煤炭市场总体将继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势，短期煤炭市场供需形势还难以改变。但从我国中长期能源生产和消费发展趋势分析，我国煤炭需求还将保持适度增加，煤炭市场短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。

###### 2、化肥化工行业

从化肥产业发展分析，产能过剩、市场疲软的行业现状将延续，企业面临转型升级的压力与挑战，公司近年来逐步减少传统煤化工比重，积极发展新型煤化工产业，延伸产业链，促进公司由传统煤化工向现代煤化工转型，抵御日趋激烈的尿素市场竞争对公司整体产业的冲击。预计随着尿素产能的进一步释放，国内尿素市场年内将继续维持低位徘徊走势；二甲醚市场受原料供应变化影响，市场供需将出现季节性波动。

##### (二) 公司发展战略

2014 年，公司将坚持稳中求进和改革创新总基调，加快推进实施“强煤、调肥、上化、

发展新能源新材料"发展战略，深入推进以内部市场化为核心的企业内部改革，进一步增强生产经营发展方式转变的内生动力，切实提高经济发展质量和效益，提高依法治企和规范化管理水平，突出管理创新与技术进步双轮驱动，着力构建安全与和谐发展长效机制，促进生产经营持续稳定健康发展。

### (三) 经营计划

2014 年主要经营目标是：煤炭产量 715 万吨，生产尿素 118 万吨，完成销售收入 68 亿元；实现利润 8 亿元。

为实现上述经营目标，2014 年公司将重点做好以下工作：

稳字当头，努力保持生产经营平稳运行。稳生产保产量，切实加强生产组织管理，提前预判安全生产不利因素，保持均衡生产。抓销售提效益，坚持市场导向，突出销售龙头，大力开拓市场，积极协调铁路关系，实施灵活的销售策略，保障销售环节高效运作。强管理降成本，推行以目标计划为辅、市场变化为主的动态考核体系，按市场倒逼机制强化成本管控，提高经营效益。齐抓共管保安全，进一步完善建立和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，扎实开展隐患大排查大整治，夯实基础，突出治本，确保安全生产平稳运行。

稳中有进，全力加快重点工程项目建设。抓住进度、质量、造价、安全四个环节，科学组织，有保有压，有序推进。全力加快玉溪矿、己内酰胺两个重点项目建设，力争缩短工期，早日竣工投产；抓紧化肥分公司搬迁新建项目前期工作，科学制定搬迁方案，尽快组织实施；临汾两矿、朔州两矿按计划抓好试运转工作，力争上半年完成竣工验收；望云 15 号煤接替工程按计划实施，确保顺利接替；其他整合矿井一矿一策，合理组织建设。积极加强与大专院校、科研院所的交流合作，加强市场调研、技术论证等前期工作，力争在项目开发、储备方面有新的突破。

稳中提质，进一步提高经营运行质量和效益。继续引申内部市场化，完善内部市场化管理体系和运作机制，以市场销售价格倒逼各项指标控制，激发各级管理人员的主动性和创造性，提高管理执行力。进一步推行对标管理，将对标工作与管理创新、技术创新相结合，比照先进企业，重点从消耗、费用等可比环节对比找差距、找问题、定措施，不断提高经营管理水平和管理能力。以市场为导向、以效益为中心创新技术创新机制，围绕提高安全保障能力、提高生产组织能力、优化生产系统、改进生产工艺、提高产品市场竞争力，积极关注和跟踪煤化工新技术、新工艺、新装置发展趋势，实施技术改进与创新，提高产品综合市场竞争能力。

稳中求变，着力化解经营发展瓶颈因素。进一步深化体制机制创新，以提高盈利能力和经济效益为中心，强化问责考核和优胜劣汰的竞争机制，增强各基层单位的市场意识、效益意识，积极营造奖惩分明、干事创业的良好氛围。按照“一流素质、一流效率、一流业绩、一流机制”目标，加强人才队伍建设，着力打造一批具有战略思维、务实高效的经营管理团队，一批爱岗敬业、技艺精湛的高技能人才队伍，一批勇于开拓、精于营销的市场销售团队。培育和引导广大干部职工进一步树立危机意识、责任意识、大局意识、实干意识和过紧日子的思想，更好的凝聚共识、汇集力量、攻坚克难，推进经营发展各项工作顺利落实。

### (四) 可能面对的风险

煤炭市场经过 2013 年的深幅回调，2014 年市场形势仍不容乐观，一是国家出台淘汰钢铁、水泥等落后产能政策措施，下游行业对煤炭的需求将进一步下降，煤炭市场总量供应增

加和市场需求变化的矛盾将加剧。二是市场价格的调整 and 成本刚性增长的矛盾将制约企业的利润空间。针对当前市场变化，公司将通过加强生产经营管理，逐步建立以市场价格倒逼的成本管理体系，坚决压缩一切不必要的非生产性、非经营性开支，坚持市场导向，在确保现有市场份额的基础上，千方百计拓展销售渠道，保证公司生产经营效益和质量。

#### 五、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

##### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

##### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 六、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

###### 1、现金分红政策制定及调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《2012-2014 年股东回报规划》，并对公司章程第一百八十七条利润分配政策进行了修订，明确了利润分配条件、分配方式，现金分红条件和最低比例，利润分配政策的决策程序和机制，赋予独立董事和中小股东的参与权和知情权。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和山西证监局《关于进一步做好山西辖区上市公司现金分红专项工作的通知》(晋证监函[2014]15号)要求，2014 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订股东分红回报规划的议案》、关于修订《公司章程》的议案，对利润分配条款进行了修订，进一步明确了公司现金分红条件、现金分红的优先顺序，授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。董事会同意将上述事项提交公司 2013 年度股东大会审批。

###### 2、2013 年利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司净利润 1,001,311,024.91 元，其中母公司实现净利润 1,279,593,323.00 元，提取 10%的法定盈余公积金 127,935,932.30 元，当年可供分配利润 1,151,657,390.70 元。公司拟以 2013 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利 2.63 元(含税)，共计分配现金股利 300,451,200 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	2.63	0	300,451,200.00	1,001,311,024.91	30.00
2012 年	0	6.00	0	685,440,000.00	1,862,871,876.18	36.80
2011 年	5.00	6.00	5.00	342,720,000.00	1,662,627,780.25	20.61

七、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2013 年社会责任报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2013 年公司以“绿色矿山、绿色厂区”建设为重点，不断加大环保检查和督察力度，严格执行“三同时”制度，完善污染源在线监控系统，持续推进污染物排放、危险化学品罐区管理，加快化肥化工企业烟气脱硫设施建设，公司环保工作总体运行平稳，主要污染物全部达标排放，全年未发生任何环境事故。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一四年四月二十五日