

山西兰花科技创业股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

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	lhjjb@chinalanhua.cn	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比 上年(末)增 减(%)	2010 年(末)
总资产	20,374,110,880.92	15,187,027,782.88	34.15	13,561,648,092.01
归属于上市公司股东的净资产	9,531,733,851.96	7,957,610,009.34	19.78	6,544,494,031.03
经营活动产生的现金流量净额	1,021,498,413.05	1,174,989,059.53	-13.06	1,294,779,503.66
营业收入	7,600,508,973.54	7,607,963,373.98	-0.10	5,811,572,148.30
归属于上市公司股东的净利润	1,862,871,876.18	1,662,627,780.25	12.04	1,314,234,021.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,892,923,955.98	1,789,164,414.65	5.80	1,425,083,395.09
加权平均净资产收益率(%)	21.30	22.93	减少 1.63 个百分点	22.17
基本每股收益(元/股)	1.6307	1.4554	12.04	1.1504
稀释每股收益(元/股)	1.6307	1.4554	12.04	1.1504

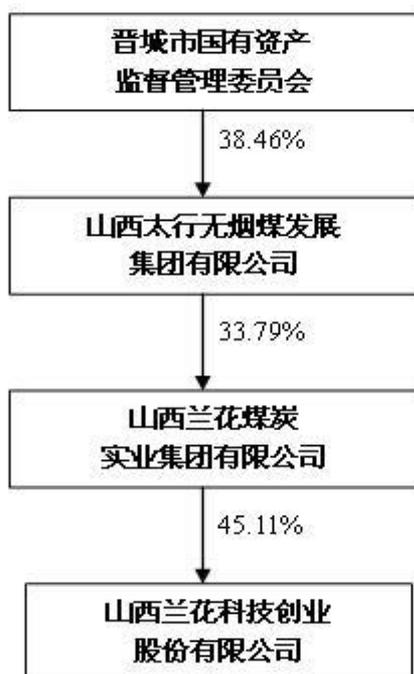
2012 年 6 月，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 57120 万股为基数，向全体股东送 5 股，转增 5 股。公司总股本增加到 114240 万股。按最新股本计算，公司 2010 年每股收益为 1.1504 元，2011 年为 1.4554 元。

2、前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	89,242	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	98,496		
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	持有有限售条件股份数量	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		无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.87	9,889,796		未知
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.60	6,887,915		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C	未知	0.58	6,635,870		未知
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷 1 号集合资金信托	未知	0.56	6,450,000		未知
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	0.52	6,000,000		未知
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	未知	0.47	5,432,467		未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	未知	0.45	5,139,681		未知
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.42	4,800,000		未知
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	未知	0.36	4,215,262		未知
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，易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达 50 指数证券投资基金同属于易方达基金管理公司，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。				

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



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

2012 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭市场价格下行等外部环境，公司董事会按照年初制定的经营发展目标，积极采取有力措施，通过狠抓安全生产、加快项目建设、强化基础管理、推进技术创新，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持平稳健康运行的发展态势。

主要经营指标稳中有升。全年煤炭产量 577.49 万吨，销量 627.28 万吨；尿素产量 157.56 万吨，销量 152.84 万吨；二甲醚产量 21.87 万吨，销量 21.69 万吨；实现营业收入 76 亿元，与去年同期基本持平；实现利润总额 23.06 亿元，同比增长 9.17%；归属于母公司股东净利润 18.63 亿元，同比增长 12.04%。

项目建设稳步推进。新建年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建 240 万吨/年玉溪矿，主副斜井、进回风立井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使用，井巷工程即将进入二期工程建设，其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。

基础管理持续向好。坚持依法治企，规范运作，不断完善公司治理，内控管理进入全国上市公司百强企业行列。煤炭成本控制继续保持同行业先进水平，化肥企业实现长周期满负荷稳定运行，装置能力得到有效发挥，全年实现利润 1.08 亿元，同比减亏 2.3 亿元，两个化工厂经营状况也有所好转，彻底扭转了经营被动局面。

安全生产运行平稳。按照全国“安全生产年”和全省“基础建设年”活动要求，以安全标准化建设为契机，进一步健全和完善安全管理制度，加大隐患排查治理力度，加强工艺过程风险分析及控制、设备设施管理、危化品储装运等方面督查力度，安全管理基础进一步夯实；全年安排安全专项资金 1.39 亿元，安全工艺装备水平和安全硬件保障能力进一步提高。

科技创新成效显著。技术创新工作围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目 17 项，完成投资 2069

万元，获得专利授权 20 项，动力灾害危险性应力实时预报研究、全光纤分布式线性温度监测系统应用两个项目列为山西省企业重点创新项目。与清华大学共同承担的国家 863 重点项目“大型装备维修、维护与大修(MRO)支持系统”获得山西省科技进步三等奖和中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖。

资本运作取得突破。报告期内，公司顺利完成第四次再融资工作，通过公开发行公司债券方式一次性募集资金 30 亿元，债券期限 5 年，票面利率 5.09%，募集资金全部用于偿还银行贷款，补充流动资金。本次再融资，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了企业财务结构，为公司健康发展提供了有力的资金保障。

综合实力明显提升。公司综合实力在中国上市公司 500 强排行榜中比 2011 年位次前移 6 位至第 425 位，先后荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、中国上市公司资本品牌百强和市值管理百佳等荣誉称号。公司股票继入选上证 180、沪深 300 指数后，入选上证 50 指数样本股，公司在资本市场的影响力和知名度进一步提高。

1、主营业务分析

1.1 利润表及现金流量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	7,600,508,973.54	7,607,963,373.98	-0.10
营业成本	4,193,366,771.63	4,076,445,182.98	2.87
销售费用	232,880,994.60	221,745,421.27	5.02
管理费用	1,093,356,742.43	807,499,630.56	35.40
财务费用	165,786,734.73	139,759,626.90	18.62
经营活动产生的现金流量净额	1,021,498,413.05	1,174,989,059.53	-13.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,111,941.60	-796,292,009.46	-118.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,862,205,550.90	-663,211,649.33	

1.2 收入

1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司主营业务收入完成 755361 万元，完成年计划 850000 万元的 88.87%，较上年增长 0.99%。其中：煤炭实现收入 464514 万元，占 45.42%，较上年增长 5.20%，化肥化工实现收入 501918 万元，占 49.07%，较上年增长 2.23%，其他产品实现收入 56360 万元，占 5.51%，较上年减少 23.68%，内部交易抵消收入 267430.74 万元。

1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，公司煤炭产量 577.49 万吨，销售量 627.68 万吨，实现收入 464514 万元，同比增长 5.20%，主要是公司所属生产矿井煤炭售价较同期降低 96.53 元/吨，减少收入 60240 万元，销量增加 98.32 万吨，增加收入 82224 万元；化肥化工实现收入 501918 万元，同比增长 2.23%，主要是尿素售价较同期升高 90.28 元/吨，增加收入 13798 万元，尿素销量较同期增加 7.08 万吨，增加收入 14442 万元。

1.2.3 主要销售客户的情况

公司五名客户的营业收入占公司全部营业收入的 15.34%。详细情况见财务报告附注三十九.4

1.3 成本

1.3.1 生产成本分析表

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	22,920.99	15.74	20,609.24	15.88	11.22
	人工	75,006.64	51.52	60,812.50	46.85	23.34
	其他	47,656.71	32.74	48,369.31	37.27	-1.47
尿素产品	直接材料	249,777.85	85.65	232,353.98	86.89	7.50
	直接人工	19,522.98	6.69	14,118.20	5.28	38.28
	制造费用	22,324.36	7.66	20,936.40	7.83	6.63

1.3.2 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购总额为 975,032,995.13 元，占公司营业成本的 23.47%。

1.4 费用

管理费用比上年增加 35.4%，主要是工资、社会保险增加和公司资源整合矿井开办费计入所致。

1.5 现金流

投资活动现金流量净额同比减少 118.27%，主要是本期公司整合矿井改造支出增加。筹资活动现金流量净额同比增加 11.98 亿元，主要是公司在报告期内完成发行 30 亿元公司债券。

1.6 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	1,684
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	1,684
研发支出总额占净资产比例(%)	0.16
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.22

1.7 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年经营目标提出煤炭产量 622 万吨，实际生产煤炭 577.49 万吨，主要原因是伯方煤矿分公司因地质条件复杂，井下搬家多，产量比同期减少；同时公司整合矿井兰花焦煤宝欣煤业因政策性因素停工时间较长，未能按计划进行联合试运转，影响煤炭产量。

尿素产量计划 144 万吨，实际生产 157.56 万吨，超过计划产量 13.56 万吨，主要是公司化肥企业不断强化设备管理和工艺，通过科学调度，实现长周期稳定运行，生产装置生产能力得到充分发挥。

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1 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	4,645,142,562.20	1,611,861,253.66	65.30	5.20	35.13	减少 7.69 个百分点
化肥产品	5,019,175,054.13	4,687,749,461.77	6.60	2.23	-0.08	增加 3.03 个百分点
其他收入	563,596,195.94	532,819,869.98	5.46	-23.68	-24.04	增加 0.45 个百分点
内部交易抵消金额	-2,674,307,423.40	-2,677,580,283.37				

2.2 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	423,457,947.89	63.17
华北地区	4,302,692,943.21	27.24
华东地区	2,575,011,155.00	-6.32
华南地区	532,073,919.92	25.44
华中地区	2,247,669,323.60	-24.00
西北地区	129,773,720.16	-52.70
西南地区	17,234,802.49	-2.34
内部交易抵消金额	-2,674,307,423.40	

2.3 资产、负债情况分析

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 (%)
货币资金	3,276,444,473.44	16.08	2,062,954,395.34	13.58	58.82
应收帐款	19,730,538.04	0.10	15,000,584.97	0.10	31.53
预付款项	555,371,755.24	2.73	388,298,973.89	2.56	43.03
一年内到期的非流动资产	2,962,652.32	0.015	4,899,387.98	0.03	-39.53
在建工程	2,115,525,648.80	10.38	1,108,068,769.08	7.30	90.92
工程物资	27,828,252.89	0.14	833,558.37	0.001	3,238.49
无形资产	4,586,314,120.16	22.51	1,898,109,349.96	12.50	141.63
应付票据	249,543,522.17	1.23	31,141,525.57	0.21	701.32

长期借款	507,935,453.08	2.49	803,232,230.08	5.29	-36.76
应付债券	2,993,965,414.35	14.69			
长期应付款	1,639,768,164.81	8.05			

货币资金：发行公司债券尚未完全使用

应收帐款：下属单位应收货款增加

预付款项：新建及资源整合矿井预付工程款

一年内到期的非流动资产：一年期内到长期待摊费用减少

在建工程：新建及资源整合矿井工程投入增加

工程物资：新建及资源整合矿井工程材料增加投入

无形资产：新增资源储量的资源价款

应付票据：使用票据结算业务增多

长期借款：按还款时间转入一年内到期的非流动负债及到期偿还

应付债券：发行公司债券

长期应付款：新增资源储量资源价款分期缴纳的部分

2.4 核心竞争力分析

2.4.1 资源优势

公司地处全国最大的无烟煤产地和化肥原料基地沁水煤田腹地，生产的优质无烟煤是重要的化工原料。近年来，公司积极参与山西煤炭资源整合，加大煤炭后备资源储备力度，壮大公司煤炭产业发展规模，公司丰富的煤炭储量也为化肥生产提供了可靠的资源保证：一方面，为公司化肥产品的生产提供了稳定可靠的原料来源；另一方面，公司化肥产品所需原料煤基本由公司内部供应，节省了运费，保证了化肥产品低廉的成本。

2.4.2 管理优势

公司始终坚持推进全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理三大管理为核心的管理体系，加强内控体系建设，全面开展精细化管理工作，促进企业经营管理水平的不断提升。公司的煤炭各项成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在煤炭行业中处于领先水平；化工化肥通过加强管理，节能降耗，装置装备能力得到充分发挥，实现了长周期稳定安全运行。

2.5 投资状况分析

2.5.1 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外长期股权投资新增 97532.05 万元，比上年同期减少 5206.2 万元，同比减少 5.07%。

报告期全部为对子公司的投资，具体情况见下表：

公司名称	主营业务	持股比例（%）
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	对煤炭业及其它能源产业的投资开发。	53.34
山西兰花同宝煤业有限公司	该矿建设项目相关服务	51.00
山西兰花百盛煤业有限公司	煤炭开采	51.00
山西兰花煤化工有限责任公司	合成氨、尿素及其它化工产品生产销售	87.82
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片、	61.00

	太阳能发电设备及相关产品	
山西兰花工业污水处理有限公司	污水处理	68.33

2.5.2. 证券投资情况

本年度公司无证券投资事项。

2.5.3 持有其他上市公司股权情况

本年度公司无持有其他上市公司事项。

2.5.4 持有非上市金融企业股权情况

本年度公司无持有非上市金融企业事项。

2.5.5 买卖其他上市公司股份的情况

本年度公司无买卖其他上市公司股份事项。

2.6 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

2.6.1 委托理财情况

委托理财产品情况

本年度公司无委托理财事项。

2.6.2 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2.6.3 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其它理财及衍生品投资情况。

2.7 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。

2.8 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)
山西亚美大宁能源有限公司	采掘业	5360 万美元	36.00%	601939.04	490233.32	339081.25	150341.29
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34%	73102.14	39482.54		-1253.62
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	25000	80%	153787.62	40168.35	1276.17	-10573.33

山西兰花煤化工 有限责任公司	化肥生产	117,967.92	87.82%	120409.72	88666.54	91416.53	1038.45
-------------------	------	------------	--------	-----------	----------	----------	---------

2.9 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目概算	项目进度
玉溪煤矿项目	210,000.00	累计完成投资 7.5 亿元，进、回风立井顺利揭煤，井巷工程累计完成进尺 4335.9 米，主斜井、副斜井顺利揭煤。
兰兴 60 万吨矿井技改工程	24,388.00	累计完成投资 2 亿元，主要巷道的喷浆、铺底及水沟等附属工程已基本跟至工作面。矿井水处理站已开工建设，目前两个调节池、配套静压水池工程已完成。
宝欣 90 万吨矿井技改工程	22611.92	累计完成投资 2.44 亿元，完成副立井底车场、北翼轨道大巷改造、2 号煤回风大巷及 3 号煤回风大巷改造等主体工程；井巷工程三期 3#煤首采工作面已准备到位，2 号煤首采工作面完成进度 757 米。
口前煤业 90 万吨技改工程	28,949.00	累计完成投资 1.75 亿元，井巷工程累计完成进尺 1907 米。矿井水处理、生活水处理已基本完成。筒仓主体已完成。
山西朔州兰花永胜矿井兼并重组整合项目	46,735.63	累计完成投资 1.48 亿元，主斜井累计完成进尺 466.6 米，副斜井累计完成进尺 397.2 米，主水平二采区回风巷累计完成 506.5 米。
同宝 90 万吨技改项目	66767.68	累计完成投资 7155 万元，主斜井完成进尺 371 米，副斜井完成进尺 413 米，回风立井完成进尺 208.6 米。
百盛 90 万吨技改项目	61004.78	累计完成投资 4815 万元，主斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成 107.2 米；副斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成 86.6 米；回风斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成 71.2 米。
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	256,282.00	累计完成投资 1.66 亿元，场地平整已完成，强夯施工基本完成。大型长周期设备 2 台 2X150T 锅炉已订货、制作。
合计	716,739.01	

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

1.1 煤炭产业：国家统计局数据显示：2012 年国内生产原煤 36.5 亿吨，同比增长 3.8%，煤炭行业继续保持稳定增长的发展趋势。从长期发展趋势来看，由于我国“富煤少气缺油”的能源结构，决定了煤炭作为一次能源的主体地位不会改变。

近年来，国家和山西省积极推进煤炭资源整合，煤炭企业通过收购兼并重组等手段，实现煤炭企业规模化改造，提升煤炭产业发展水平，煤炭产业集中度进一步提高，安全管理水平进一步提升。同时，煤炭企业根据市场需求，均衡组织生产销售，有效缓解了煤炭产量增长和市场需求的矛盾。此外，煤炭工业十二五规划提出对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发，将有效稳定市场需求，促进公司煤炭产业的健康稳定发展。

1.2 煤化工产业：化肥工业“十二五”规划指出，将进一步提高行业准入门槛，加快兼并重

组，淘汰落后产能，提升产业集中度。进一步优化产业布局，促进基础肥料向资源产地和优势企业集中，结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，支持企业在能源产地和有条件的粮食主产区建设大型尿素生产基地。积极推动企业加大技术改造和科技创新，加大节能减排和环保治理力度，降低综合能耗。综合分析，2013 年，尿素行业总体有望保持平稳发展的运行态势。

2、公司发展战略

2013 年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。公司将坚持以科学发展观为指导，突出持续健康发展和稳中求进的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步加快推进“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，在依法治企规范经营上新台阶，在管理创新与技术进步双轮驱动上求突破，在构建安全和谐发展长效机制上夯基础，在保障和改善员工生产生活上创业绩，确保公司生产经营持续健康稳定发展。

3、经营计划

2013 年的经营目标是：煤炭 668 万吨，同比增长 15.7%；尿素 155 万吨，同比持平；二甲醚 22 万吨，同比持平。实现经营收入 80 亿元，利润总额 23.5 亿元。

围绕 2013 年工作目标，公司将重点做好以下工作：

继续抓好安全工作，保持生产经营平稳较快发展。按照“全省安全基础强化年”的总体目标，着力强化安全预控管理，严格落实各级隐患排查治理制度，扎实推进企业的全面安全、本质安全、持久安全。继续夯实煤炭这个效益支柱，以瓦斯治理、掘进提效、衔接调整、效益提升为重点，提高回采效率、稳定煤炭产量、提升煤炭质量。强化化肥化工企业设备管理、现场管理和消耗控制，保持系统长周期满负荷稳定运行，最大限度发挥装置的生产能力，力争效益有质的突破和量的提升。

加快推进项目建设，确保项目按计划进行。新建玉溪 240 万吨/年矿井项目年内完成投资 3.2 亿元，四个井筒完成贯通，主要大巷掘进至首采工作面；己内酰胺项目完成投资 10 亿元，年内完成土建主体工程，部分设备开始安装。资源整合矿井兰花焦煤宝欣煤业 90 万吨/年矿井项目、兰花焦煤兰兴煤业 60 万吨/年矿井项目、兰花口前 90 万吨/年矿井项目争取三季度联合试运转；兰花永胜 120 万吨/年矿井项目年底实现联合试运转；同宝、百盛两矿 90 万吨/年矿井项目 2014 年三季度联合试运转。

强化管理创新和科技创新，提高经营运行质量和效益。继续引深和拓展全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理，完善内控体系建设，狠抓降本增效、内部挖潜，加强对生产经营各环节的管控力度，实现内控建设与三大管理、三标管理有效融合与有机衔接。围绕安全生产、工艺装备升级、提高效率、降低成本等方面，积极开展技术革新，技术攻关与研发，推广应用新技术、新材料和新装备，提高装备生产负荷率。

强化节能减排，推进清洁生产。大力发展循环经济，提高公司煤炭-煤化工，煤研石-新型建材，生产生活废水-中水重复利用等各种循环发展水平，建立健全节能降耗管理制度，全面落实节能评估审查制度和环境评价制度，强化能耗限额标准管理，推行合同能源管理，积极开展能效对标活动，推进节能减排工作走上制度化、规范化的轨道。

4、可能面对的风险

4.1 市场风险与对策

公司所处的煤炭行业是我国的主体能源和重要的工业原料，对冶金、电力、化工等下游行业依赖程度较高。2012 年以来，受国际国内宏观经济波动的影响，冶金、电力等下游行业景气度明显下降，煤炭供应由略显紧张向适当宽松过渡。面对煤炭市场的新变化，公司积极应对，努力采取措施化解市场波动变化风险，充分做好市场调研分析，及时调整产品结构

和营销策略，协调组织生产销售，确保产销平衡；同时强化大客户管理，狠抓产品质量，以优质的产品和服务满足用户需求。

4.2、安全风险与对策

公司所处的煤炭和化肥化工同为高危行业，煤炭生产所固有的安全隐患和化工生产中的高温、高压等安全因素容易对公司的安全生产产生影响。针对生产中的安全风险，公司严格执行各项安全制度，认真加强现场管理，强化安全预控管理体系建设，严格落实各级隐患排查治理制度，推进瓦斯抽采系统和井下避险系统建设；强化危险化学品使用、生产、储存、装卸、运输管理和压力容器管理，实现全过程管理，无缝管理，确保安全生产稳定运行。

5、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

6、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

7、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

(三) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》，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，明确了现金分红的原则、分配条件、分配周期、分配方式，以及现金分红条件、股票分红条件和现金分红最低比例，进一步细化了利润分配决策程序和机制，增加了独立董事和中小股东的参与权和知情权，充分保护了中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合公司章程及审议程序的规定。

2、2012 年利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司净利润 1,862,871,876.18 元，其中母公司实现净利润 2,235,246,543.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 223,524,654.36 元，当年可供分配利润 2,011,721,889.29 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，公司拟以 2012 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金红利 6 元(含税)，共计分配现金股利 685,440,000.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

3、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

4、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(%)
2012 年		6.00		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
2010 年		5.00		285,600,000.00	1,314,234,021.80	21.73

5、积极履行社会责任的工作情况

5.1 社会责任工作情况

公司 2012 年社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

5.2 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

公司十分注重环境保护工作，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，以 ISO14001 环境管理体系为指导，全面加强和建立健全环保工作组织机构，完善环境目标责任体系，确保了环保工作的平稳运行，全年未发生一起环境污染责任事故，废水、废渣、废气各类主要污染物达标排放，公司化肥化工企业企业环境评价均取得蓝色以上等级，煤矿企业全部取得“省级生态示范矿井”称号。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 2、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。
- 3、报告期内，公司无会计差错更正。
- 4、报告期内，公司财务报表合并范围新增了 4 家子公司，具体为：

公司名称	新增原因
山西兰花同宝煤业有限公司	投资设立
山西兰花百盛煤业有限公司	投资设立
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	非同一控制下的企业合并
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	投资设立

。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

2013 年 4 月 15 日