山西兰花科技创业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兰花科创
股票代码	600123
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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
邮政编码	048000
公司国际互联网网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	lanhua@chinalanhua.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	栗会兵
联系地址	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	0356-2189668
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhb@chinalanhua.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,912,099,777.13	3,494,746,694.14	40.56	2,951,996,255.71
利润总额	1,768,799,680.23	1,021,832,045.33	73.10	810,939,646.83
归属于上市公司股东的净利润	1,401,234,831.91	706,794,256.67	98.25	560,176,547.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,277,092,783.69	582,092,000.12	119.40	572,570,825.59
经营活动产生的现金流量净额	1,585,204,425.42	705,250,067.91	124.77	1,069,913,447.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	9,283,206,789.77	6,932,116,360.43	33.92	5,911,899,385.17
所有者权益（或股东权益）	4,401,764,162.27	3,161,520,413.85	39.23	2,849,559,651.82

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	2.4531	1.2374	98.25	1.5089
稀释每股收益（元/股）	2.4531	1.2374	98.25	1.5089
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.2358	1.0191	119.39	1.5423
全面摊薄净资产收益率（%）	31.83	22.36	增加9.47个百分点	19.66
加权平均净资产收益率（%）	37.20	21.68	增加15.52个百分点	30.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	29.01	18.41	增加10.60个百分点	20.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	33.90	17.86	增加16.04个百分点	31.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.7752	1.2347	124.77	2.6223
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.7062	5.5349	39.23	6.9515

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-15,408,750.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,106.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,219.18
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	150,326,429.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,787,956.48
合计	124,142,048.22

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股	165,487,500	40.56	58,770,000	-18,562,500	40,207,500		205,695,000	36.01
有限售条件股份合计	165,487,500	40.56	58,770,000	-18,562,500	40,207,500		205,695,000	36.01
二、无限售条件流通股份								
1.人民币普通股	242,512,500	59.44	104,430,000	18,562,500	122,992,500		365,505,000	63.99
无限售条件流通股份合计	242,512,500	59.44	104,430,000	18,562,500	122,992,500		365,505,000	63.99
三、股份总数	408,000,000	100.00	163,200,000		163,200,000		571,200,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西兰花煤炭实业集团有限公司	165,487,500	25,987,500	58,770,000	205,695,000	股权分置改革形成的有限售条件流通股	2008年2月28日
合计	165,487,500	25,987,500	58,770,000	205,695,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			70,424户		
前十名股东持股情况					
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	257,670,000	205,695,000	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.23	24,156,426		无
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.68	15,323,265		无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.10	11,986,411		无
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.81	10,356,979		无
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.40	7,993,884		无
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	其他	1.21	6,919,758		无
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.74	4,230,514		无
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.66	3,785,994		无
全国社保基金一一零组合	其他	0.55	3,172,378		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	51,975,000		人民币普通股		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	24,156,426		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	15,323,265		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	11,986,411		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,356,979		人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,993,884		人民币普通股		
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	6,919,758		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	4,230,514		人民币普通股		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,785,994		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	3,172,378		人民币普通股		
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；兴业趋势投资混合型证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金同属于兴业全球基金管理有限公司；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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

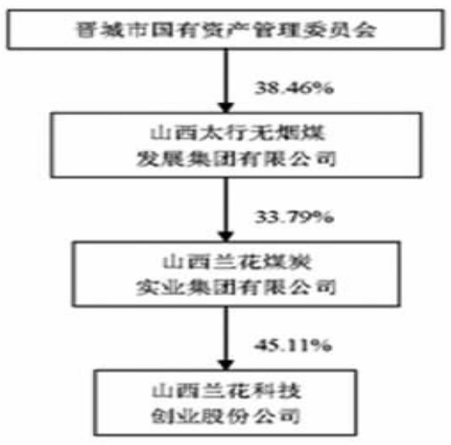
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西兰花煤炭实业集团有限公司	贺贵元	876,580,000.00	1997年9月9日	煤炭、型煤、化工产品（不含火工品）、冶炼和铸造、建材、矿山机电设备加工维修。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西太行无烟煤发展集团有限公司	高福先	3,560,448,900	2004年7月16日	对外投资及咨询；限控股子公司或参股公司经营的项目；原煤生产及销售；煤化工项目的研发及生产；物流配送；旅游服务；酒店经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
贺贵元	董事长	男	59	2005年12月13日~2008年12月13日	23,400	32,760	9,360	资本公积金转增股份	是	86.93	否
郝跃洲	副董事长兼总经理	男	51	2005年12月13日~2008年12月13日	20,410	28,574	8,164	资本公积金转增股份	是	74.41	否
常祥生	董事兼副总经理	男	54	2005年12月13日~2008年12月13日	9,750	13,650	3,900	资本公积金转增股份	是	58.71	否
安火宁	董事	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日					是	56.62	否
王立印	董事兼董事会秘书	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日	7,020	9,828	2,808	资本公积金转增股份	是	57.56	否
汤文桂	独立董事	男	44	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
王冰	独立董事	男	43	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
杨上明	独立董事	男	43	2005年12月13日~2008年12月13日					是	5	否
殷明	监事会主席	男	48	2005年12月13日~2008年12月	11,180	15,652	4,472	资本公积金转增股份	否		是
赵振祥	监事	男	55	2005年12月13日~2008年12月	5,850	8,190	2,340	资本公积金转增股份	否		是
程保山	监事	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日	10,530	14,742	4,212	资本公积金转增股份	否		是
杨林林	副总经理	男	58	2005年12月13日~2008年12月13日					是	48.17	否
韩建中	副总经理兼总会计师	男	45	2005年12月13日~2008年12月13日	9,020	12,628	3,608	资本公积金转增股份	是	59.07	否
王波	副总经理	男	43	2005年12月13日~2008年12月13日	28,000	39,200	11,200	资本公积金转增股份	是	56.71	否
雷学峰	副总经理	男	39	2005年12月13日~2008年12月13日					是	53.19	否
赵卫华	副总经理	男	49	2005年12月13日~2008年12月13日					是	53.19	否
吴绪承	副总经理	男	53	2005年12月13日~2008年12月13日					是	58.21	否
和根虎	副总经理	男	46	2005年12月13日~2008年12月13日					是	56.32	否
张保旺	财务总监	男	53	2005年12月13日~2008年12月13日					是	57.49	否
吕吉峰	总工程师	男	47	2005年12月13日~2008年12月13日					是	48.69	否
合计	/	/	/	/	125,160	175,224	50,064	/	/	840.27	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况回顾

1、2008年外部经济形势总体回顾

2008年下半年，受国际金融危机加深影响，国内经济表现为前高后低的走势，全年国内生产总值增长9.0%，较去年同期增速回落2.5%。国内经济增速的回落，导致对能源的需求逐渐下降，国际油价在8月份触及140美元之后，一路走低；同时国际、国内煤炭和化工产品价格在8月份达到历史高点后，市场需求和销售价格逐级回落。从11月份开始，随着国家“保增长、促内需、调结构”相关政策出台，以及实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济下滑的势头基本得到遏制，包括钢材、煤炭、化工产品等生产、生活资料市场需求开始回暖，销售价格止跌回升。

2、2008年公司整体经营回顾

报告期，公司根据年初确定的年度工作目标，继续加强生产组织调度和安全环保管理工作，狠抓节能降耗和项目建设进度，较好地克服了煤矿地质条件差、工作面搬迁频繁，化工企业上半年电力供应不足、原料煤供应紧张和下半年金融危机造成国内经济增速明显放缓、煤炭、尿素市场需求下降等生产经营不利因素，总体上保持了安全生产平稳运行、经营效益稳步提高、基础管理继续改善的运行态势，顺利完成年度经营目标。

报告期，公司生产煤炭548.55万吨，同比增长5.74%，销售542.66万吨，同比增长9.48%；生产尿素118.36万吨，同比增长25.97%，销售106.26万吨，同比增长9.80%；实现主营业务收入48.55亿元，同比增长40.28%；利润总额17.69亿元，同比增长73.10%；实现净利润14.01亿元，同比增长98.25%。

二、公司主营业务及经营情况

1、主要利润指标变动情况

单位：元

项目名称	2008年度	2007年度	同比增长(%)
主营业务收入	4,854,754,504.99	3,461,011,526.47	40.28
主营业务利润	2,522,663,993.79	1,601,998,614.19	57.47
净利润	1,401,234,831.91	706,794,256.67	98.25

主要指标变动说明：

主营业务收入增长的主要原因是公司本年度煤炭产量和销售价格较同期有明显增长；

净利润同比增幅较大的主要原因是公司主营业务继续保持较高盈利能力。

2、主要供应商、客户情况

本公司2008年度向前五名客户销售的收入总额为749,174,537.29元，占全部营业收入的15.25%；

本公司2008年度向前五名供应商采购金额为647,085,618.97元，占年度营业成本的26.59%。

3、主要会计指标变动情况

单位：元

1）、资产项目

项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增长（减少为“-”）(%)
货币资金	834,863,986.24	1,125,996,677.70	-25.86
应收账款	41,202,972.24	24,898,442.95	65.48
其他应收款	111,287,611.86	74,031,313.88	50.33
存货	566,491,996.15	303,886,821.01	86.42
长期股权投资	500,112,123.57	208,653,583.28	139.69
固定资产	4,712,582,301.22	2,692,437,305.87	75.03
无形资产	1,510,098,054.68	281,281,085.35	436.86
长期待摊费用	10,934,925.09	5,549,261.31	97.05
递延所得税资产	26,056,164.24	4,598,006.95	466.68

主要指标变动说明：

货币资金减少的主要原因是报告期公司加大对外投资力度，以现金方式收购山西山阴口前煤业有限公司100%的股权和公司出资成立的山西兰花焦煤有限公司收购两家煤矿的股权；

应收账款增加的主要原因是应收焦作电厂煤款增加；

其它应收款增加的主要原因是垫付运费增加；

存货增加的主要原因是尿素库存增加；

长期股权投资增加的主要原因是本期亚美大宁投资收益增加；

无形资产增加的主要原因是公司收购的山阴口前及兰花焦煤收购的两家煤矿增加的无形资产；

长期待摊费用增加的主要原因是待摊费用增加；

递延所得税资产增加的主要原因是所得税资产增加。

2）、负债项目

项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增长（减少为“-”）(%)
短期借款	478,180,000.00	295,180,000.00	61.70
应付账款	676,497,410.17	561,199,426.87	20.54
预收账款	750,965,312.75	559,969,696.30	34.11
应交税费	153,706,922.54	101,415,407.12	51.56
其他应付款	553,719,381.81	218,340,579.47	153.60

主要指标变动说明：

短期借款增加的主要原因是流动资金贷款增加；

应付账款增加的主要原因是在建工程完工结转；

预收账款增加的主要原因是预收货款本期增加；

应交税费增加的主要原因是本期未交税费；

其它应付款增加的主要原因是山阴口前、兰花焦煤收购煤矿未支付资源价款。

3）、利润表项目

项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增长（减少为“-”）(%
管理费用	601,621,121.45	411,621,848.09	46.16
财务费用	95,261,301.97	46,037,937.14	106.92
资产减值损失	78,396,947.09	-2,426,357.25	2331.06
投资收益	290,566,759.47	34,957,805.96	731.19

主要指标变动说明：

管理费用增加的主要原因是职工薪酬本期增加；

财务费用增加的主要原因是在建工程不再利息资本化；

资产减值损失增加的主要原因是提取的存货跌价准备。

投资收益增加的主要原因是公司参股子公司山西亚美大宁能源有限公司正式投产。

4）现金流量表项目

项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	1,585,204,425.42	705,250,067.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,772,715,533.33	-1,328,778,489.93
筹资活动产生的现金流量净额	-103,621,583.55	378,198,752.29

主要指标变动说明：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营性现金流入增加；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期对外投资加大；

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期偿还银行贷款和分配股利增加。

三、主要参控股公司的经营情况和业绩分析

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司经营范围为对煤炭业及其它能源产业的投资开发，注册资本19500万元，公司原始出资为130,000,000.00元，持股比例为66.67%，截止报告期末该公司的总资产194,702,444.74元，2008年10月31日，该公司年产240万吨/年项目获得国家发改委核准，2008年11月开工建设，预计项目建设期为3年。

山西兰花煤化工有限责任公司经营范围为合成氨、尿素及其它化工产品生产、销售，注册资本479,679,226.48元，截至报告期末总资产1,261,203,066.44元，主营业务收入614,716,055.07元，净利润-19,177,157.45元。

山西兰花科创田悦化肥有限责任公司经营范围为合成氨、尿素生产筹建，注册资本30000万元，公司原始出资为30000万元，持股比例为100%，截至报告期末该公司的总资产1,250,858,818.48元，主营业务收入为363,596,199.26元，净利润-40,510,951.89元。

山西亚美大宁能源有限公司经营范围为勘探、开发煤炭资源，建设经营煤矿和附属设施，收购并改造现有煤矿，销售煤炭和煤炭产品，注册资本5,360万美元，截至报告期末总资产2,271,228,077.00元，主营业务收入为1,759,906,659.00元，净利润807,107,097.00元。

四、公司经营和赢利能力的持续性和稳定性，主要优势和存在的主要困难

经营中的主要优势体现在：资源优势突出，公司地处国内最大的无烟煤生产基地和重要的煤化工基地，公司生产的“兰花牌”无烟煤是重要的煤化工原料，具有“三高两低一适中”（发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中）的显著特点，能满足化工、冶炼、电力等多个行业的需要。公司的客户中有国内主要的煤化工生产企业和冶金企业，在四季度煤炭价格回落的过程中，公司无烟煤市场需求平稳，产品价格下降幅度最小；同时，公司采取“走出去”的战略，积极储备资源。2008年公司共增加资源储备8000多万吨，为实现年产1000万吨煤炭目标打下坚实的基础。

生产管理优势：公司推行的以全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理为核心的“兰花管理模式”，通过对生产过程的事前、事中、事后有效控制，生产成本得到有效控制，从2005年以来，公司的煤炭产品毛利率始终保持在60%以上，处于同行业前列；生产方面，公司主要煤矿均采用了国内最先进的综掘、综采放顶煤技术，使单产大幅提高，回采率达到80%左右。

经营中的主要困难：一是政策性因素影响煤炭成本将继续升高。即2007年、2008年山西省开展煤炭基地可持续基金、转产基金和环境治理基金征收以来，从2009年1月1日起，国家将煤炭增值税从13%恢复到17%；二是化工产品高投入、低产出的状况没有根本改变。

五、技术创新和节能减排情况

1、技术创新情况

公司十分重视技术创新工作，将技术创新作为公司可持续发展的重要推动力，公司建立的省级技术中心——兰花科创技术中心依托公司重点基建技改项目和技术开发项目，与国内外20多家大专院校、科研院所开展产学研合作和人才技术交流，建立了多形式、深层次的产学研合作机制，逐步形成了自己的技术研发和技术支持体系。截至2008年底，公司先后完成各类技术创新项目150项，取得“五小”科技成果90余项，获得国家专利授权14项。其中2008年先后完成“岩巷到快速掘进技术”、“孤岛综放沿空顺槽稳定机理及控制技术”、“稀氨水精馏回收技术推广”等一批与公司生产经营密切相关的技术创新项目；获得一项省部级、六项市级科学技术奖，申报10项专利，获得4项专利授权。

2、环保情况

2008年公司共投入环保资金约9777万元，主要围绕化肥生产工艺废水零排放、煤矿矿井水深度处理、块煤仓除尘降噪、煤场喷淋、清污分流、事故池及污染源在线监控等项目实施了综合治理，公司投资5000万元新建伯方、大阳两座煤矸石转厂，伯方矿项目已经开工，大阳矿项目前期工作基本完成。公司所属各煤矿、化肥企业完成了环境行为评价，六个分公司完成了清洁生产审核，煤矿全部通过省级生态示范矿井验收和生态恢复治理方案市级评审，各类项目全部规范执行了环境影响评价和三同时制度要求。

六、公司未来发展展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处的煤炭行业是国民经济的支柱产业。我国“富煤、贫油、少气”的能源结构决定了煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持在60%以上。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来自于煤炭。为保持煤炭行业的健康发展，近年来，国家采取措施坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，煤炭行业基本形成以大型煤炭企业为主导，地方煤炭产业为支持的煤炭产业格局，煤炭行业产业集中度进一步提高，各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中，煤炭行业的市场竞争力进一步提升，

2、公司的发展机遇和挑战

2009年，公司将迎来新的发展机遇，主要体现在：一是在地方政府的大力支持下，公司已将整合资源确定为今后的发展方向和工作目标，公司将尽快确定整合主体，加快资源整合力度；二是随着公司走出去战略的实施，公司煤炭资源储备日益增加，煤炭产业结构日趋完善，有力的提升了公司的抗风险能力；三是公司内部体制的改革成效显著，将加快公司化肥产业的专业化管理水平，提高产业竞争能力。

公司存在的困难和挑战：公司所处的煤炭和化工产业受国内经济多年高速发展拉动，国内煤炭和化肥市场保持多年高景气度运行，市场需求旺盛。2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，煤炭、化肥行业竞争进一步加剧。

3、发展战略和经营计划

（1）发展战略

公司董事会将紧紧围绕兰花继续做大做强这一基本目标，坚定不移地坚持“煤与煤化工”的结构调整方向，坚定不移地坚持“走出去”发展战略，在苦练内功上下功夫，在转机建制上闯新路。继续把安全工作放在各项工作首位，企业管理上档次，技术进步上水平，节能降耗出成效。以煤为本，大力发展循环经济，在精细化工产品上求突破；确保兰花保持又好又快发展态势，给投资者更好的回报。

（2）经营计划

煤炭产量540万吨，尿素125万吨，实现销售收入65.5亿元，利润总额15亿元；煤矿百万吨死亡率为0，地面企业无重大责任事故。

为实现2009年经营计划，公司将重点做好以下工作：

①统一认识，坚定信心，实现三个确保。

统一认识，即把思想统一到中央和省市经济工作会议精神上来，统一到中央对当前经济形势的研判上来。坚定信心，就是要充分认识到公司经过十年的积累和发展，已逐步成熟，具备了一定的综合实力和抵御风险的能力，具备了较强的资源配置能力，要对渡过席卷全球的金融危机充满信心。今年要紧紧围绕三个确保即“保安全、保效益、保职工收入”来开展各项工作，认真分析企业面临的各种机遇和挑战，千方百计寻求对策，实现企业平稳健康发展。

②正视困难、勇于创新，提高企业的经营管理水平。

化工化肥企业重点在降低“两煤一电”消耗上下工夫，在节能降耗方面采取革命性措施，通过体制、机制、管理、技术等方面的全方位创新，提高整体盈利能力。地面企业要拓宽思路，通过改体制、强管理、创技术、闯市场、打品牌等措施，使企业发展有新的起色。煤炭企业也要在苦练内功、降低成本上下工夫，通过提高管理水平，保效益保职工收入。

③坚定资源固本理念，坚定煤化工调产方向，在危机中抢抓机遇。

充分利用资本优势和管理优势，在煤炭资源的占有上、煤炭产量的扩张上继续下功夫。第一要加大资源储备力度，加快后备接替资源申请；第二要充分利用资源整合主体资格，通过低成本扩张，收购有资源、可发展的煤矿；第二要继续实施走出去战略，在内蒙等地寻求资源扩张；第四要加快对朔州、临汾两地已收购煤矿的技术改造步伐，尽快实现机械化开采。

煤化工作为我们产业发展规划一个重要的发展方向，要从市场需求出发，通过认真的调研和论证，审慎选择市场前景好，产品附加值高的精细化工和高科技术项目进行投资，特别是要积极拓展醇醚燃料市场，确保公司甲醇二甲醚产业健康发展。同时，积极引进战略投资者，共同推动兰花精细化工产业的发展。

④继续引深三大管理，全方位推进精细化管理。

首先，继续引深三大管理和三标一体管理，特别是在信息化管理方面，要适应复杂多变的形势，，快速反映企业的运行状况，用软件设置企业健康运行指数。其次要全面推广精细化管理，特别是在安全管理方面加大推广力度，力争使每一项工作都做到精细化、程序化和标准化。

⑤切实抓好安全环保工作，并把这两项工作放在事关企业生命线的地位。

（下转C28版）

股票代码：600123　股票简称：兰花科创　编号：临2009-03

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

特别提示

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年2月26日上午8:30在公司十四楼会议室召开，本次董事会通知以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、2008年度董事会工作报告（同意8票，反对0票，弃权0票）；

二、2008年总经理业务报告及2009年业务发展计划（同意8票，反对0票，弃权0票）；

三、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告（同意8票，反对0票，弃权0票）；

四、2008年年报及摘要（同意8票，反对0票，弃权0票）；

五、关于聘任高级管理人员的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定聘任安火宁先生为公司副总经理，刘国胜为分管化工总工程师，任期从董事会议通过之日起到本届董事会结束。独立董事发表了同意的意见。（个人简历附后）

六、2008年度利润分配案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

经北京兴华会计师事务所审计，2008年度实现净利润1,376,668,640.58元，母公司实现净利润1,535,917,612.71元，提取10%的盈余公积153,591,761.27元，提取专项储备基金226,586,079.54元，当年可供分配利润1,155,739,771.9元。

公司拟以2008年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金红利6.08元(含税)，共分配股利347,289,600元，占2008年可分配利润的30.05%。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

七、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008年度财务审计报酬和续聘的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的审计服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2008年度会计报表审计报酬为50万元。

根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司二00九年度会计报表审计机构，聘期为一年。

八、会计师事务所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（同意8票，反对0票，弃权0票）；

经北京兴华会计师事务所有限公司审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明》，2008年公司不在大股东及其关联方违规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、关于公司内部控制自我评估报告的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

十、关于会计政策变更的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

根据财政部“关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知”财会函[2008]60号的有关规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，也比照安全生产费用的原则处理。

本公司以前年度依照国家有关规定对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用系在生产成本中计提，自2008年起改为在未分配利润中提取，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。对于作为固定资产管理和核算的相关设备，企业按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备等相关费用支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建相关设备或相关的费用性支出等时，按照实际使用金额自“盈余公积—专项储备”结转到“利润分配—未分配利润”，但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。

会计政策、会计估计变更的影响：

本公司根据上述财政部的规定，对该项会计政策变更采用了追溯调整法，相应调整了2008年年初留存收益及相关项目的期初数，2007年度利润表中相关数据也进行了调整，具体情况如下：

（1）对合并股东权益的影响数

此项会计政策变更使2007年度的净利润增加了130,524,311.89元（其中：因追溯调整安全生产费用的影响数为48,964,847.43元，因追溯调整维简费用的影响数为33,497,616.39元，因追溯调整矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金的影响数为14,037,980.39元，本公司参股公司山西亚美大宁能源有限公司调整安全费用、维简费用、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金等四项费用导致本公司投资收益增加数为34,023,867.68元），其中归属于母公司所有者的净利润增加了130,092,495.26元（其中：因追溯调整安全生产费用的影响数为48,533,030.80元，因追溯调整维简费用的影响数为33,497,616.39元，因追溯调整矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金的影响数为14,037,980.39元，本公司参股公司山西亚美大宁能源有限公司调整安全费用、维简费用、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金等四项费用导致本公司投资收益增加数为34,023,867.68元），归属于少数股东的损益增加了431,816.63元。

（3）对母公司股东权益的影响数

此项会计政策变更本公司调增了2008年1月1日所有者权益286,472,943.79元，其中调增盈余公积177,154,796.13元，调增年初未分配利润110,006,683.66元，调减资本公积688,536.00元。

（4）对母公司净利润的影响数

此项会计政策变更使2007年度的净利润增加了129,082,520.14元，其中：因追溯调整安全生产费用的影响数为47,523,055.68元，因追溯调整维简费用的影响数为33,497,616.39元，因追溯调整矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金的影响数为14,037,980.39元，本公司参股公司山西亚美大宁能源有限公司调整安全费用、维简费用、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金等四项费用导致本公司投资收益增加数为34,023,867.68元。

十一、关于预计2009年度日常关联交易的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

详见公司临2009-05关联交易公告

十二、关于资产报损的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；

根据公司所属各单位对资产情况的清查核实，同意因技改拆除、设备老化、淘汰等原因报损30,987,759.84元，其中固定资产报损30,536,040.86元