



## 山西兰花科技创业股份有限公司 2003年度股东大会会议资料

### 会议资料目录

- 1、2003年度股东大会会议表决办法
- 2、2003年年度股东大会会议议程
- 3、2003年度董事会工作报告
- 4、2003年度监事会工作报告
- 5、2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告
- 6、2003年度利润分配方案
- 7、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2003年度财务审计报告和续聘的议案
- 8、关于高级管理人员2003年度绩效考核年薪方案
- 9、关于调整个别董事的议案
- 10、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案
- 11、关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案
- 12、关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限公司的议案



## 2003年度股东大会表决办法

依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：

- 一、 大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 二、 股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“ ”、“反对”的划“X”、“弃权”的划“0”，不符合此规则的表决均视为弃权。
- 三、 表决完成后，请股东将表决票交场内工作人员统计表决结果
- 四、 表决结果的统计，应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。



## 2003年度股东大会会议议程

主持人:贺贵元  
(2004年5月28日)

- 一、宣布开会：
- 二、报告会议出席情况；
- 三、审议议题：
  - 1、审议《2003 年度董事会工作报告》；  
报告人：董事长贺贵元先生
  - 2、审议《2003 年度监事会工作报告》；  
报告人：监事会主席殷明先生
  - 3、审议《2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告》；  
报告人：副总经理韩建中先生
  - 4、审议《2003 年度利润分配方案》；  
报告人：副总经理韩建中先生
  - 5、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2003 年度财务审计报酬和续聘的议案》  
报告人：副总经理韩建中先生
  - 6、审议《关于高级管理人员 2003 年度绩效考核年薪方案》  
报告人：总经理郝跃洲先生
  - 7、审议《关于调整个别董事的议案》  
报告人：董事长贺贵元先生
  - 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。  
报告人：董事会秘书王立印先生
  - 9、审议《关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》  
报告人：董事会秘书王立印
  - 10、审议《关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限公司的议案》  
报告人：副总经理王波
- 四、股东发言
- 五、选举监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束



## 二 00 三年度董事会工作报告

各位股东：

2003 年，是公司实现“1116”产业发展规划的开局之年，公司在董事会的正确领导和决策下，坚持规范运作，稳健经营，不断深化三大管理创新，推行大品牌战略，抢占大市场。在全体员工的共同努力下，公司保持了快速稳健的发展势头，迎来了经济效益连续第三年翻番。现就 2003 年公司董事会工作情况及 2004 年工作打算报告如下，请予审议：

### 二 00 三年工作回顾和总结

1、经济效益大幅增长，利润持续翻番。2003 年，公司实现销售收入 87549 万元，同比增长 37.01%；实现利税 34633 万元，同比增长 69.01%；实现利润 22082 万元，同比增长 88.93%；实现净利润 173242 万元，同比增长 105.68%；上缴税金 18880 万元，同比增长 117.34%。

2、适应公司快速发展的要求，三大管理不断深入。公司的快速发展相应管理提出了更高的要求，为此公司积极推进三大管理。随着全面预算管理、内部市场化、信息化管理三大管理创新的不断深入，使企业内部管理日益加强，公司各项管理水平指标均创最好水平，劳动生产率大幅度提高，煤炭全员工效达到 3.2 吨/工，化工人均产值达到 20 万元。成本管理效果明显，吨煤生产成本达到 52.7 元，在同行业中居先进水平；合成氨成本达到 988 元/吨，尿素成本达到 890 元/吨，企业综合竞争力得到大大增强。

3、以市场为导向，以品牌为支撑，开创公司销售新局面。公司紧盯市场，主动出击把握机遇，使兰花品牌知名度不断提高，两大主导产品煤炭和化肥，在 2003 年市场占有率进一步提高，煤炭全年实现销售 375 万吨，同比增长 18.67%；尿素实现销售 20.82 万吨，同比增长 32.61%。

4、以提升主业为中心，加快项目建设。2003 年，公司围绕“1116”产业发展规划，加快提升主业。化肥分公司 8 万吨合成氨改造完成，并于 10 月竣



工投产，使其在全市率先达到“1830”规模。化工分公司 8 万吨氨醇改造项目也完工投产，13 万吨尿素工程正在紧锣密鼓地进行。望云西区水平延伸项目于 3 月份正式开工建设。此外，阳化“1830”、煤矿的扩建改造、电厂项目的前期准备工作也都在有条不紊地进行。

5、企业文化建设成效明显，公司凝聚力增强。几年来公司通过企业文化建设，员工的整体意识、忧患意识、市场观念、创新观念、竞争观念、效益观念得到强化，凝聚力大大提高。12 月份举办的上市五周年庆典，更是激发了兰花员工的自豪感、归属感和使命感。广大兰花人在兰花精神的鼓舞下，不断开创全新局面。

6、社会知名度和信誉度大大提高，品牌经营成绩显著。企业稳健快速的发展，得到了省市政府、银行、广大投资者、以及社会各界和市场的充分认可和肯定。去年，按照“三大一活一统一”的思路，完成了“兰花”牌化肥系列产品的商标注册，大品牌战略已取得实质性成果。“兰花”牌煤炭被省名牌战略领导小组、省质量技术监督局联合评定为山西省名牌产品。2003 年公司被评为山西省首批质量信誉 AAA 级企业，受到省政府的通报表彰。

7、规范运作，塑造良好资本市场形象。做为上市公司，公司不断按照现代企业制度和中国证监会的要求完善法人治理结构，及时履行了信息披露义务，并按要求向证券监管部门上报了《关于规范与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。公司还把股东利益最大化和不断提高盈利水平作为我们工作的出发点和落脚点，注重回报股东，年内实施了 2002 年度现金分红派息方案，每股发放现金红利 0.1 元。

8、工作中存在的问题。回顾过去的一年，我们取得了非常好的成绩，但我们也要清醒地认识到工作中存在的不足之处，主要体现在地面企业尽管都付出了很大的努力，但整体上讲效益仍不理想；资本运作渠道太窄，还有很大潜力可挖；部分基建技改项目受天气和地质条件等客观因素影响进度缓慢；收入分配上大锅饭还时有发生；人力资源开发跟不上企业快速发展的需要，



全方位的激励约束机制尚未完全建立。

### 董事会日常工作

2003 年公司共召开了五次董事会会议，并就有关重大问题作出了决议：

1、二届董事会第六次会议于 2003 年 1 月 21 日召开，通过了如下决议：  
(1) 公司 2003 年度经营目标；(2) 公司 2003-2007 年产业发展及产品结构调整规划；(3) 关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案；(4) 关于对大阳煤矿分公司 90 万吨/年高产高效矿井、伯方煤矿分公司 120 万吨/年矿井技改项目追加投资的议案；(5) 关于对伯方煤矿分公司 60 万吨/年选煤厂追加投资的议案；(6) 关于重组阳城县化肥有限责任公司前期调查工作的议案；(7) 关于投资建设兰花科技大厦的议案；(8) 关于同意筹备兰花 1200MW 电厂前期调研工作的议案；(9) 关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案

2、二届董事会第七次会议于 2003 年 3 月 25 日召开，通过了如下决议：  
(1) 2002 年度董事会工作报告；(2) 2002 年度总经理工作报告；(3) 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告；(4) 2002 年度利润分配预案；(5) 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2002 年度财务审计报酬的议案；(6) 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案；(7) 关于补充坏帐准备金提取政策的议案；(8) 关于对长期投资提取减值准备的议案；(9) 关于资产核销的议案；(10) 公司 2002 年度报告和年度报告摘要；(11) 关于修改《公司章程》的议案；(12) 关于同意对投资建设晋城煤化工有限公司 1830 项目前期调研工作的议案；(13) 关于召开公司 2002 年度股东大会的议案

3、二届董事会第八次会议于 2003 年 4 月 16 日召开，通过了如下决议：  
《公司 2003 年第一季度报告》。

4、二届董事会第九次会议于 2003 年 8 月 5 日召开，通过了以下决议：(1) 《公司 2003 年半年度报告及摘要》；(2) 《关于 2002 年度高级管理人员绩效激励年薪的考核方案》

5、二届董事会第十次会议于 2003 年 10 月 15 日召开，通过了以下决议：





(1) 公司 2003 年第三季度报告 ; (2) 关于解聘、聘任副总经理的议案 ; (3) 关于修改《公司章程》的议案 ; (4) 关于出资组建兰花包装制品有限公司的议案 ; (5) 关于化工分公司 1 万吨/年脲醛胶项目第二期工程转为尿素项目的议案 ; (6) 关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。

报告期内共召开三次股东大会 :

1、2003 年 2 月 28 日 , 召开公司 2003 年第一次临时股东大会 , 通过了以下决议 : 《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》 ; 《化肥分公司 8 万吨/年合成氨节能技改项目》 ; 《关于化工分公司 1 万吨/年环保粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投资的议案》 ; 《关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案》 ; 《公司 2003-2007 年产业发展及产品结构调整规划》 ;

2、2003 年 5 月 16 日 , 召开公司 2003 年度股东大会 , 通过了以下决议 : 《公司 2002 年度董事会工作报告》、《公司 2002 年度监事会报告》、《2002 年度财务决算和 2003 年财务预算报告》、《公司 2002 年度利润分配方案》、《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2002 年度财务审计报酬的议案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、2003 年 11 月 20 日 , 召开了 2003 年第二次临时股东大会 , 通过了以下决议 : 《关于 2002 年度高级管理人员绩效激励年薪的考核方案》 ; 《关于暂缓化工分公司 1 万吨/年脲醛胶项目二期工程 , 资金改投尿素项目的议案》 ; 《关于修改公司章程的议案》。

股东大会结束后 , 董事会严格执行了股东大会的有关决议。

## 二 00 四年打算

2004 年 , 我国宏观国民经济形势将持续向好 , 煤炭行业也将继续保持供求基本平衡、局部偏紧、购销两旺的态势。但电力供应、铁路运输的紧张 , 将直接影响正常生产经营活动。对化工产品而言 , 一方面国家对农资产品限定价格上限 , 另一方面又面临原材料价格上涨的压力 , 利润空间有限。另外 ,



随着国家对环保要求的提高，我们的环保投入将不断增加，治污成本将不断加大。

在认真分析机遇和挑战的基础上，结合公司实际，提出 2004 年工作思路：以十六大和十六届三中全会精神为指针，按照中央、省、市经济工作会议要求，紧紧抓住调产这条主线，以改组、改制为动力，以深化产权制度改革为突破口，以做大做强兰花公司为目标，继续强化全面预算、内部市场化、信息化三大管理，开展项目年、安全年和改革攻坚年三项活动，实施资源固本、科技创业和人才强企三大战略，突出改制、资本运营和上项目三大任务。

围绕以上工作思路，确定公司 2004 年主要经营目标如下：

实现销售收入 11.6 亿元，同比增长 32%；实现利税 4.4 亿元，同比增长 27%；实现利润 3 亿元，同比增长 35.86%；煤炭产量 380 万吨，尿素 30 万吨。

为实现上述目标，我们应当做好以下工作：

1、加快项目建设进度，迅速提高生产规模。改扩建项目主要包括大阳、唐安两个 150 万吨改扩建工程，伯方 180 万吨矿井扩建工程，望云西区水平延伸工程和化工厂“8.13”技改；新建项目主要有大阳洗煤厂、阳化 1830 项目开工新建。此外，兰花包装制品公司要尽快达产达效，华明纳米公司要搞好新产品开发，电厂项目要加快前期工作进度，争取早日开工建设。

2、抓住机遇，实施第三次融资。实现 1116 产业目标，资金需求很大，我们要实施以直接融资为主的多元融资。目前，我公司正面临着第三次直接融资的大好机遇，这个机会必须抓住。我们要加强与主承销商的密切合作，积极解决影响再融资工作中遇到的障碍，在项目、财务管理及相关政策条件准备方面各单位、各部门必须全力配合，力争再次融资 5-8 个亿。同时，对一些竞争性较强的项目力争寻求更多合作伙伴，实现股权多元化，风险分散化。

3、审时度势，加大资本运营力度。兰花现在的发展势头很好，但越是在形势较好的时候越要保持清醒的头脑。我们要看到，在新一轮并购浪潮风起





云涌之时，许多超级大集团纷纷组建，产业集中度越来越高，竞争更加激烈，我们面临着严峻挑战。国务院发布的《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》充分表明，资本市场在国民经济中的战略性地位将得到持续地巩固和提高，也必将极大地拓展了兰花利用资本市场进行产业整合的空间，同时也为兰花的股权多元化提供了良好地机遇。因此，兰花要抓住机遇，在搞好产品经营的同时，拓宽资本运营的渠道、加大资本运营的力度。兰花要积极主动地寻求资产质量好、有发展潜力的目标公司进行战略合作和产业整合，通过联合重组、兼并、收购等方式进行煤炭、煤化工产业整合，做大做强自己。

4、实施科技兴企战略，开发培育自主知识产权。经过几年的努力，公司在产品研发和新技术运用上取得了一定成效，但公司真正拥有自主知识产权的产品和技术还太少。技术中心必须成为公司实施产品、产业调整，实现做大做强的重要支撑。要按省级技术中心的标准严格要求自己，制定详细的发展规划，健全组织机构，优化岗位设置，充实科研人员，提高队伍素质，通过吸收引进、消化提高、强强联合，产学研合作攻关等方式开展研究开发。研究开发工作要根据我们自身的优势，围绕自身的特点、产业链来进行，以提高产品深加工及高附加值为主。要在煤炭采掘、9#煤利用、化肥新产品研制、化工产品开发等方面拿出专利性产品，通过自主开发，逐步形成兰花自主知识产权，营造核心竞争力。

5、完成“三标一体”认证工作。“三标一体”认证工作，关系到公司全方位管理水平的提高，关系到公司的可持续发展。因此，必须合理安排，精心组织，在一季度顺利完成认证，并在今后工作中确保体系有效运行。

6、做好安全生产工作。兰花所处的煤炭和化工产业，决定了安全生产的极端重要性。我们要认真贯彻落实安全生产法规，树立牢固的安全生产意识，建立完善的安全生产长效机制，不断地加大安全投入，搞好安全培训，确保安全生产。



7、完善内部激励机制，重点推进岗位工资制改革。要通过完善内部激励机制，解决在各部门和各单位还不同程度地存在的干部、员工干多干少一个样的问题。岗位工资制改革是建立内部有效激励机制的重要组成部分，对充分调动员工积极性、主动性和创造性起着决定性作用。要在试点的基础上

8、实施人才强企战略，加大人力资源开发力度。当今世界人才成为企业最重要的战略资源，人才在竞争中越来越具有决定性意义。针对当前存在的人才短缺的现实，要结合公司整体产业规划和发展目标，制定相应的人力资源开发战略。通过各种途径吸收和引进企业所急需的专业技术人才，通过强化内部培训，培养一大批中等技术专业人才。构建终身教育体系，提高员工整体素质。要制定有效的人才激励制度，提高技术人员的工资待遇和福利标准，提高员工素质，创造人才成长的宽松环境，让优秀人才脱颖而出，最终形成一大批企业所需要的专业技术人才，专业管理人才储备队伍。

请股东大会审议。



## 山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 三年度监事会工作报告

各位股东：

2003 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监督职能，维护广大股东权益，对公司依法运作、健康发展起到积极作用。

### （一）报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开一次会议，主要内容如下：

1、2003 年 3 月 25 日在公司会议室召开二届监事会第三次会议，会议审议并通过以下决议：

《公司 2002 年度监事会工作报告》、《公司 2002 年度报告及年报摘要》、《2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告》、《关于补充坏帐准备金提取政策的议案》、《关于对长期投资提取减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》

### （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

依据有关法律、法规和公司章程规定赋予的职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经营活动进行了监督，切实有效发挥了应有的作用，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、检查公司财务的情况

公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、首次募集资金原计划投入望云分公司 30 万吨/年型焦项目未用的 1024 万元用于望云西区水平延伸项目，并经公司二届六次董事会审议后提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过。变更程序符合规定。



4、公司报告期内没有收购、出售资产的行为。

5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，列席了 2003 年度公司历次董事会，参与公司重大决策的讨论，对公司在报告期内是否依法规范运作进行了监督检查。监事会一致认为，一年来，公司董事会全体成员、经理班子，廉洁自律，勤勉努力，为公司的经营和发展尽职尽责，取得了公司组建以来最好的经营业绩。没有发现董事会成员在所有的经营活动中有违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

请股东大会审议。



## 山西兰花科创股份有限公司 2003 年财务决算及 2004 年财务预算报告

各位股东：

现向本次股东会作 2003 年度财务决算及 2004 年财务预算报告，请各位股东审议，并敬请提出意见和建议。

### 2003 年财务决算情况

2003 年公司在董事会的正确领导下，锐意改革，不断创新，紧紧围绕“1116”战略目标，进行了卓有成效的工作，取得了良好的经营业绩。

#### 1、产品产量：

(1) 原煤生产 372.56 万吨，较上年 317.93 万吨增长 17.18%，完成年计划 338 万吨的 110.22%。

(2) 碳铵生产 10.42 万吨，较上年 14.77 吨下降 29.45%，完成年计划 8 万吨的 130.25%。

(3) 尿素生产 21.25 万吨，较上年 15.66 万吨增长 35.70%，完成年计划 25 万吨的 85%。

(4) 甲醇生产 1.05 万吨。较上年 0.82 万吨增长 28.05%，完成年计划 1.5 万吨 70%。

(5) 纳米碳酸钙生产 0.58 万吨，与上年 0.59 万吨持平，完成年计划 1 万吨的 58%。

#### 2、产品销量：

(1) 原煤发运量 385.59 万吨，较上年 347.65 万吨增长 10.91%，完成年计划 338 万吨的 114.08%。

(2) 碳铵销售 11.60 万吨，较上年 13.98 万吨下降 17.02%，完成年计划 8 万吨的 145%。



(3) 尿素销售 20.82 万吨，较上年 15.7 万吨增长 32.61%，完成年计划 25 万吨的 83.28%，产销基本平衡。

(4) 甲醇销售 1.06 万吨，较上年 0.81 万吨增长 30.86%，完成年计划 1.5 万吨的 70.67%。

(5) 纳米碳酸钙销售 0.57 万吨，较上年 0.35 万吨，增长 62.86%，完成年计划 1 万吨的 57%。

### 3、销售价格

(1) 煤炭（含税含基金）销售价格 202.41 元/吨，较上年 176.2 元/吨上升 26.21 元/吨，上升 14.88%。其中：块炭销售价格 294.79 元/吨，较上年 268.58 元/吨上升 26.21 元/吨，上升 9.96%。优质煤销售价格 207.25 元/吨，较上年 185.85 元/吨上升 21.4 元/吨，上升 11.51%。沫煤销售价格 176.25 元/吨，较上年 157.12 元/吨上升 19.13 元/吨，上升 12.18%。

(2) 尿素（含税）销售价格 1245.88 元/吨，较上年 1133.93 元/吨上升 111.95 元/吨，上升 10.27%。不含税价格 1102.55 元/吨，较上年 1003.48 元/吨上升 99.07 元/吨，上升 10.27%。

(3) 碳铵销售价格 298.63 元/吨，较上年 325.96 元/吨下降 27.33 元/吨，下降了 8.38%。

(4) 甲醇（含税）销售价格 1993.46 元/吨，较上年 1681.01 元/吨上升 312.45 元/吨，上升 18.59%。不含税价格 1703.81 元/吨，较上年 1436.75 元/吨上升 267.06 元/吨，上升 18.59%。

(5) 纳米碳酸钙（含税）销售价格 1899.44 元/吨，较上年 1923.14 元/吨降低 23.70 元/吨，降低 1.23%。不含税价格 1623.45 元/吨，较上年 1643.71 元/吨降低 20.26 元/吨，降低 1.23%。

### 4、单位成本：

(1) 煤炭单位成本为 52.70 元/吨，较计划 51.64 元/吨上升 1.06 元/吨，上升 2.05%，较上年 51.68 元/吨上升 1.02 元/吨，上升 1.97%。成本较计划





上升，主要是由于材料成本较计划上升 0.88 元/吨，其他较计划上升 0.66 元/吨；较上年上升主要是由于材料成本较上年上升 0.17 元/吨，工资、福利费较上年上升 1.24 元/吨。望云分公司 9 月份增加排水耗用材料增加、电力增加，巷道维修用材料增加，电力调价成本上升；伯方分公司综采搬家试生产阶段对一些主要生产设备配件进行更换，搬家耗用大量钢材、钢轨，加大了安全投入，材料成本上升；唐安分公司坑木成本上升，配件成本上升。

(2) 尿素单位成本为 889.87 元/吨，较计划 812.1 元/吨上升 77.77 元/吨，上升 9.58%，较上年 841.75 元/吨上升 48.12 元/吨，上升 5.72%。成本较计划上升主要是由于原料煤单价上升 41.72 元/吨，使成本上升 38.39 元/吨；原料煤单耗上升 0.156 吨，使成本上升 25.74 元/吨；燃料煤单耗上升 0.116 吨，使成本上升 7.80 元/吨；动力电单耗上升 22 度，使成本上升 3.13 元/吨，四项共上升 75.06 元/吨；成本较上年上升主要是由于原料煤单价上升 37.32 元/吨，使成本上升 34.34 元/吨；动力电单价上升 0.019 元/吨，使成本上升 15.88 元/吨；原料煤单耗上升 0.125 吨，使成本上升 20.96 元/吨；燃料煤单耗下降 0.305 吨，使成本下降 16.58 元/吨，四项共上升 54.6 元/吨。

(3) 碳铵单位成本为 323.88 元/吨，较计划 301.63 元/吨上升 22.25 元/吨，上升 7.38%，较上年 306.05 元/吨上升 17.83 元/吨，上升 5.83%。成本较计划上升主要是由于原料煤单价上升 21.49 元/吨，使成本上升 8.24 元/吨；原料煤单耗上升 0.133 吨，使成本上升 8.98 元/吨；燃料煤单耗上升 0.138 吨，使成本上升 4.14 元/吨；动力电单耗上升 41 度，使成本上升 2.77 元/吨，四项共上升 24.13 元/吨。成本较上年上升主要是由于原料煤单价上升 46.31 元/吨，使成本上升 17.75 元/吨；燃料煤单价上升 18.4 元/吨，使成本上升 2.25 元/吨；动力电单价上升 0.02 元/度，使成本上升 6.96 元/吨；原料煤单耗下降 0.047 吨，使成本下降 2.88 元/吨；动力电单耗下降 62 度，使成本下降 3.88 元/吨，四项共上升 20.20 元/吨。

(4) 甲醇单位成本为 1385.71 元/吨，较计划 1181.76 元/吨上升 203.95



元/吨，上升 17.26%，较上年 1062.51 元/吨上升 323.2 元/吨，上升 30.42%。成本较计划上升主要是由于原料煤单价上升 16.05 元/吨，使成本上升 29.38 元/吨；原料煤单耗上升 0.26 吨，使成本上升 73.01 元/吨；燃料煤单耗上升 0.19 吨，使成本上升 22.8 元/吨；产量减少 0.46 万吨，单位制造费用增加，使成本上升 47.32 元/吨，四项共上升 172.51 元/吨。成本较上年上升主要是由于原料煤单价上升 54.62 元/吨，使成本上升 99.98 元/吨；原料煤单耗上升 0.25 吨，使成本上升 60.17 元/吨；燃料煤单耗上升 0.03 吨，使成本上升 3.78 元/吨；折旧费增加，单位制造费用增加，使成本上升 99.46 元/吨，四项共上升 263.39 元/吨。

(5) 纳米碳酸钙单位成本为 1379.2 元/吨，较计划 1025.12 元/吨上升 354.08 元/吨，上升 34.54%；较上年 1253.38 元/吨上升 125.82 元/吨，上升 10.04%，成本较计划上升主要是由于 2#添加剂单价上升 598.55 元/吨，使成本上升 28.20 元/吨；2#添加剂单耗上升 0.003 吨，使成本上升 16.02 元/吨；由于未达产达效，产量较低，单位折旧费用上升，使成本上升 140.98 元/吨，单位工资上升，使成本上升 69.3 元/吨，四项共上升 254.5 元/吨；成本较上年上升主要是 2#添加剂单价上升 744.25 元/吨，使成本上升 35.07 元/吨；2#添加剂单耗上升 0.006 吨，使成本上升 29.08 元/吨，动力电单价上升 0.02 元/吨，使成本上升 14.62 元/吨；动力电单耗上升 105 度，使成本上升 26.25 元/吨，四项共上升 105.02 元/吨。

5、主营业务收入完成 87549 万元，较上年 64623 万元增长 35.48%。其中：煤炭实现收入 56912 万元，较上年 40394 万元增长 40.89%，化肥实现收入 29613 万元，较上年 23505 万元增长 26%。收入增加一是由于产品结构调整，块炭销量增加 25.87 万吨，增加收入 4637 万元，块炭售价增加 24.99 元/吨，增加收入 2293 万元，扣除块炭后其他品种销量增加 33.15 万吨，增加收入 3502 万元；扣除块炭后其他品种售价增加 21.13 元/吨，增加收入 6086 万元；二是尿素销量增加 5.12 万吨，增加收入 5137 万元，尿素价格上升 99 元/吨，



增加收入 2145 万元。

较计划 79640 万元增长 10%，主要是煤炭销量增加 37 万吨，增加收入 4023 万元，煤炭价格上涨 23.73 元/吨，增加收入 8075 万元；尿素销量减少 3.75 万吨，减少收入 4035 万元。

6、主营业务成本 44307 万元，较上年 36623 万元增长 20.1%。其中：煤炭 18514 万元，较上年 16215 万元增长 14%，化肥实现 24938 元，较上年 19871 万元增长 25%。主营业务成本增加主要是由于煤炭销量增加 59 万吨，增加成本 2153 万元；尿素销量增加 5.12 万吨，增加成本 4308 万元；尿素销售成本上升 56.09 元/吨，增加成本 1168 万元。

较计划 45155 万元减少 2%，主要是煤炭销量增加 37 万吨，增加成本 1912 万元；尿素销量减少 3.75 万吨，减少成本 3169 万元。

#### 7、三项费用：

管理费用 12731 万元，较上年 10228 万元增长 24.47%；主要是劳动保险费增加 832 万元，工资增加 414 万元，修理费增加 175 万元，中介机构费增加 82 万元，土地塌陷费增加 300 万元。

较计划 9725 万元增长 31%，主要是工资增加 415 万元，劳动保险费增加 655 万元，坏帐损失增加 233 万元，绿化费增加 125 万元，土地塌陷费增加 307 万元。

财务费用 1505 万元，较上年 1449 万元增长 3.86%；较计划 1900 万元下降 21%，主要是利息收入增加 191 万元，利息支出减少 415 万元。

营业费用 3216 万元，较上年 4071 万元下降 21%。主要租车费减少 264 万元，劳务费减少 166 万元，管理费减少 57 万元。

较计划 3400 万元下降 5.41%，主要是短运费下降 192 万元。

8、实现利润 22082 万元 较上年 11550 万元增长 91.19% 完成年计划 17500 万元的 126.18%。其中：煤炭产品实现利润 22721 万元，较上年 11613 万元增长 95.65%；化肥产品实现利润-639 万元，上年实现利润-63 万元，增亏 576



万元。

#### 9、净利润

实现净利润 17324 万元，较上年 8423 万元增长 106%。主要是利润增加，其中国产设备抵免所得税增加净利润 3620 万元。

#### 10、利润分配

22082 万元利润总额中，应上缴所得税 4932 万元，少数股东损益-175 万元，税后净利润 17324 万元(其中：华明亏损 588 万元，按 78%的持股比例，公司占 459 万元，七佛山亏损 461 万元，按 90.19%的持股比例，公司占 416 万元，摊销投资差额 30 万元，共亏损 446 万元)，提取 10%的法定盈余公积和 10%的公益金 3472 万元，加上年初未分配利润 7878 万元，减分配 2002 年度股利 3713 万元，本年度可供股东分配利润为 18018 万元。

11、实现利税 34632 万元，较上年 20494 万元增长 69%，其中：实现增值税 10355 万元，较上年 7326 万元增长 41%，实现所得税 4840 万元，较上年 3314 万元增长 46%，上交利税 18878 万元，较上年 8687 万元增长 117.31%，其中：上交增值税 10840 万元，较上年 5662 万元增长 91.45%，上交所得税 5918 万元，是上年 1533 万元的 3.86 倍)。

12、本年度现金流量减少 26883 万元，主要归还了 11832 万元短期借款和 3600 万元长期借款，其他为购建固定资产等支出。

13、每股收益：0.467 元/股，较上年 0.227 元/股增长 105.86%。

14、净资产收益率：16.35%，较上年 9.28%增长 76.19%。

### 2004 年度财务预算

2004 年公司将继续坚持煤化电发展战略，以改组、改制为动力，以深化产权制度改革为突破口，以做大做强为目标，继续强化全面预算、内部市场化、信息化三大管理，开展项目年、安全年和改革攻坚年三项活动，实施资源固本、科技创业和人才强企三大战略，突出改制、资本运营和上项目三大任务。



根据公司发展思路制定 2004 年财务预算如下：

### 一、产品产量

煤炭：380 万吨，较 2003 年增长 2%。其中：望云 50 万吨、伯方 130 万吨、唐安 70 万吨、大阳 130 万吨；

尿素：30 万吨，较 2003 年增长 41.18%；

碳铵：8 万吨，较 2003 年减少 23.22%；

液氨：4.14 万吨，较 2003 年增长 3.06 倍；

甲醇：3 万吨，较 2003 年增长 1.86 倍；

纳米碳酸钙：1 万吨，较 2003 年增长 72.41%；

### 二、产品销售：产销平衡

### 三、价格

煤炭：234.9 元/吨，较 2003 年上升 16.05%；

尿素：1290 元/吨，较 2003 年上升 3.54%；

碳铵：310 元/吨，较 2003 年上升 3.81%；

液氨：1520 元/吨，较 2003 年上升 1.97%；

甲醇：1900 元/吨，较 2003 年下降 4.69%；

纳米碳酸钙：2100 元/吨，较 2003 年上升 10.56%。

### 四、单位成本

煤炭：55.62 元/吨，较 2003 年上升 5.54%，主要是工资成本每吨上升 4.15 元；

尿素：846.47 元/吨，较 2003 年下降 4.88%；

碳铵：310.2 元/吨，较 2003 年下降 4.22%；

液氨：981.8 元/吨，较 2003 年下降 0.65%；

甲醇：1218.67 元/吨，较 2003 年下降 12.05%；

纳米碳酸钙：1370 元/吨，较 2003 年下降 0.67%。

五、主营业务收入 116242 万元，较 2003 年增长 32.77%。其中煤炭实现收



入 64581 万元，较上年增长 13%，化肥实现收入 46796 万元，较上年增长 58%。

六、主营业务成本 61000 万元，较 2003 年上升 37.67%。煤炭 22000 万元，较上年 18514 万元增长 19%，化肥实现 36500 元，较上年 24938 万元增长 46%。主要是由于销量增加，化肥成本上升。

七、三项费用：

管理费用 17700 万元，较 2003 年上升 39.03%，主要是提取资源价款 5000 万元；

财务费用 1800 万元，较 2003 年上升 19.60%，主要是银行借款增加，发行可转债利息增加；

营业费用 3500 万元，较 2003 年上升 8.83%，主要是由于销量增加。

八、实现利润 30000 万元，较 2003 年增长 35.86%。

九、实现利税 44000 万元，较 2003 年增长 27.05%；

上交利税 27000 万元，较 2003 年增长 43.02%。

各位股东：2003 年在全体员工的共同努力下取得了骄人的成绩，2004 年公司制定了更高的奋斗目标，今年的生产经营任务十分艰巨，只要上下一心、牢固树立为国家作贡献、企业创积累、股民谋利益的宗旨，紧紧抓住调产这条主线，加强管理、规范经营，2004 年的生产经营目标一定能够实现。





## 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2003 年度财务审计报酬和续聘的议案

各位股东：

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司 2003 年度会计报表审计报酬为 35 万元，其审计人员在公司工作期间的食宿费用由公司负担。

根据公司章程的有关规定和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 四年度会计报表审计机构，聘期为一年。

此议案已经公司二届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



## 山西兰花科技创业股份有限公司 二 00 三年度利润分配议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所审计，2003 年度合并报表实现净利润 173,242,654.60 元，母公司实现净利润 173,610,581.41 元，提取 10%的盈余公积 17,361,058.14 元和 10%的法定公益金 17,361,058.14 元，分配 2002 年度现金股利 37,125,000.00 元，加上年初滚存的未分配利润 78,781,552.66 元，2003 年度可用于分配利润为 180,177,090.98 元。

公司拟以 2003 年末总股本为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元(含税)，共分配股利 55,687,500.00 元，占 2003 年净利润的 32.08%，剩余未分配利润 124,489,590.98 元结转以后年度分配。

此议案已经公司二届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



## 关于高级管理人员 2003 年度绩效考核年薪方案

各位股东：

根据公司《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》（详见 2003 年 2 月 20 日登载在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料）的具体办法，结合 2003 年度本公司的经营业绩较上年大幅增长的情况，经测算，公司高管人员激励基金应提金额为 1253.5 万元，但考虑当地职工年均收入水平及公司员工工资增长幅度等综合因素，经公司薪酬考核委员会研究，拟定公司高管人员 2003 年度激励年薪在 2002 年度激励年薪应提金额的基础上，按 20% 的增长幅度进行分配。

此议案已经公司二届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



## 关于更换董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因经济问题，提议免去李守德先生的董事，并提名安火宁先生为公司董事会董事候选人。

此项议案已经公司二届董事会第十一次会议通过，现提交本次股东大会审议。

附：安火宁先生简介

安火宁，男，汉族，中共党员，1963 年 12 月生，研究生学历，工程师。1983 年 9 月-1999 年 12 月在伯方煤矿任采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长。1999 年 12 月-2002 年 3 月任公司伯方煤矿分公司生产副经理、总工程师、副书记、纪检书记。2002 年 3 月-2003 年 1 月任公司大阳分公司常务副经理、副书记。2003 年 1 月至今，任公司大阳分公司经理、书记。



## 关于修改《公司章程》增加经营范围的议案

各位股东：

为适应公司业务顺利开展的需要，公司已申请取得了山西省外经贸厅颁发的中华人民共和国进出口企业资格证书。按照有关工商登记的要求，需将公司经营范围中增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。

现提议变更《公司章程》第十三条“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务。”为“经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭、型煤、型焦、化工产品、尿素、农用碳酸氢铵、建筑材料的生产、销售，生铁冶炼、铸造，计算机网络建设、经营及软件开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”

此项议案已经公司二届董事会第十一次会议通过，现提交本次股东大会审议。



## 关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案

各位股东：

根据公司煤电化发展战略及“1116”产业发展目标，为迅速做大煤炭主业规模，提升市场竞争能力，公司拟与山西兰花集团莒山煤矿有限公司共同筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司。该公司注册资本 1 亿元，本公司出资 9500 万元，持有 95%的股权，山西兰花集团莒山煤矿有限公司出资 500 万元，持有 5%的股权。

上述出资主要用于支付玉溪煤矿采矿权价款。目前，该矿已完成详查和精查工作，急需支付 9250 万元的采矿权价款后方可办理采矿许可证。

玉溪煤矿井田面积 26.14KM<sup>2</sup>，3#煤储量约 2.18 亿吨，设计生产规模 240 万吨/年，概算总投资 10.8 亿元。

此项议案已经公司二届董事会第十二次会议通过，现提交本次股东大会审议。





## 关于出资组建山西兰花科创阳城化肥有限公司的议案

各位股东：

根据公司煤电化发展战略及“1116”产业发展目标，公司拟与山西兰花阳城化肥有限责任公司共同组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司（暂定名，最终以最终通过工商行政部门审核的名称为准），投资建设 18 万吨合成氨 30 万吨尿素项目。公司注册资本 1 亿元，其中本公司以自筹资金出资 9900 万元，占总股本的 99%；山西兰花阳城化肥有限责任公司出资 100 万元，占总股本的 1%。

### 项目概况

（1）生产规模：现有合成氨生产能力 4 万吨/年，新增合成氨生产能力 14 万吨/年，尿素生产能力 30 万吨/年，甲醇生产能力 3 万吨/年。

（2）资金筹措：本项目总投资 83952.48 万元，其中企业自筹 26000 万元，银行贷款 59000 万元。

（3）经济效益分析：项目建设周期为 2 年，项目投产后，年增销售收入 37746.67 万元，利税 11627.03 万元，投资回报率为 13.42%。

此项议案已经公司二届董事会第十二次会议通过，现提交本次股东大会审议。