

# 山西兰花科技创业股份有限公司

## 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 前言

2009年3月3日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）2008年度社会责任报告公布，公司2008年度社会责任报告涵盖了公司与股东、公司与员工、公司与供应商等利益相关者的关系，包括了公司在环境保护、履行社会责任等方面的信息。2009年度社会责任报告是公司第二次发布社会责任报告，本报告遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》披露建议进行编制，主要通过介绍公司的战略定位、投资者权益保护、以及如何处理利益相关者的关系、践行社会责任等方面的信息，初步阐述了公司的社会责任观。本报告以2009年度为重点，同时也包含部分以前年度的相关信息，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告深入反映了兰花科创在社会责任方面的工作，希望加强与各利益相关方之间的理解与联系。

### 1、公司概况

公司成立于1998年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海证券交易所上市，股票简称兰花科创，股票代码600123。公司主营煤炭开采、煤炭洗选、尿素生产、甲醇和二甲醚生产、煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务

经过十多年的改革、创新与发展，公司已发展成为以煤和煤化工产业为主导，集精细化工、新能源等多元产业的大型煤与煤化工企业集团。主导产品年总产能煤炭940万吨、尿素120万吨、甲醇37万吨、二甲醚20万吨。截止2009年12月底，公司总资产116.23亿元，净资产58.88亿元，下设分子公司20家，员工总数1.6万人。

公司地处全国最大的无烟煤和化肥原料煤基地—山西省晋城市沁水煤田腹地，拥有煤炭井田面积160.76KM<sup>2</sup>，可采储量16.77亿吨，其中无烟煤14.45亿吨、动力煤1.3亿吨、焦煤1.02亿吨。现有在建矿井9座，设计总产能780万吨/年，在建年产30万吨合成氨52万吨尿素装置一套。煤矿生产全部采用综掘、综采、锚网支护、胶带提升运输等先进工艺装备，机械化程度95%以上，资源回收率85%，精煤回收率78%。“兰花”牌煤炭为“山西省标志性的名牌产品”，备受国内外化工、电力、冶金、建材等行业用户青睐。煤化工生产工艺采用DCS

集散控制、双甲、醇烃化、海德鲁大颗粒造粒、日本东洋两步法合成二甲醚等国内领先工艺与装备，生产自动化程度超过 98%。“兰花”牌尿素畅销国内十几个省市和北美、东南亚等十多个国家和地区。

公司优异的经营业绩、良好的社会形象和强烈的社会责任感，得到了社会各界、公司股东和证券监管机构的广泛认同。公司股票先后入选上证 180 指数、沪深 300 指数样本股，上证治理指数，多次入选“最具投资价值公司 50 强”、“上市公司竞争力百强”、“主板上市公司价值百强”、“中国蓝筹百强”、“中证回报百强”、“优秀投资者关系企业”、“上市公司纳税百强”、“中国漂亮 50”排行榜，荣获上市公司“金鼎奖”。

## 1.1 2009 年回顾

2009 年是新世纪以来我国经济最为困难的一年，面对国际金融危机的严重冲击，国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，着力扩大居民消费，促进投资增长，有效扭转了经济增速下滑趋势。面对金融对公司两大主业的影响，公司上下沉着应对，扎实工作，以深入开展学习实践科学发展观活动为契机，不断深化管理，技术改造挖潜，精心组织生产，大力开拓市场，继续保持健康平稳快速的发展态势，煤炭主业不断壮大，化肥企业抵御风险能力进一步增强，各方面都取得了新突破和新进展。全年实现营业收入 55.52 亿元，同比增长 14.32%；利润总额 16.15 亿元，同比增长 2.49%；归属于上市公司股东的净利润为 12.70 亿元，同比增长 1.7%。同时，2009 年，公司积极履行社会责任，维护各相关利益者的利益，全年每股社会贡献值（计算公司附后）为 6.21 元。

## 2、战略定位与公司治理

### 2.1 公司战略定位

公司将继续坚持煤化工发展战略，努力发挥自身机制、资源、管理和市场运作优势，走煤与非煤并重，大力发展煤化工产业的路子，力争形成煤炭、化肥、精细化工三足鼎立的产业格局，成为具有较强竞争实力和经营活力的煤与煤化工集团。

### 2.2 公司理念

**企业愿景** 百年创新 百年兰花

**企业使命** 诚信创业 广惠员工 造福社会

**核心价值观** 创新赢得明天

**兰花精神** 合力向上 奋进不止

**经营理念** 与能人携手 与巨人同行

**发展战略** 实施煤和煤化工发展战略，挺进全国工业企业五百强

### 2.3 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理。公司健全了股东大会、董事会、监事会的制衡机制，根据决策权限及程序运作。

公司股东大会、董事会、监事会始终坚持科学的决策机制，公司注重规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。

- 2009年2月26日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《审计委员会年度财务报告工作规程》。

- 2009年6月在第三届中国上市公司市值管理高峰论坛暨市值管理百佳榜颁奖盛典上，公司获“2009年中国上市公司市值管理百佳奖”。

- 2009年6月在2008年度中国上市公司价值评选暨首届中国最受投资者欢迎上市公司网站评选颁奖典上，我公司荣登“2008年度中国上市公司价值百强榜”。

### 3. 股东与债权人权益保护

公司控股股东严格依法行使股东的权利、承担股东的义务，未利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益。公司与第一大股东及其关联方不存在同业竞争。公司与控股股东之间做到了三分开、五独立。公司治理结构保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，能够保证所有股东、特别是中小股东的利益不受损害。

#### 3.1 投资者关系管理工作

公司不断建立和完善投资者沟通机制，公司制定了《兰花科创信息披露事务管理制度》，建立了畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，确保重大事项等信息及时履行披露义务。公司在遵守信息披露相关规定的基础上加强与投资者沟通，通过电话咨询、接待投资者来访、网络平台、召开投资者交流会等方式构建投资者与公司沟通的良好平台，提高公司运作透明度，促进公司诚信自律、规范运作，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化。

#### 3.2 不断完善内部控制体系

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并建立了有效的制度的执行与落实机制，为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，全面梳理与健全公司内部控制体系，提高公司整体基础管理水平和风险防控能力，规范完善公司制度体系建设，全面提高公司治理质量，为公司后期发展提供有力保障。

#### 3.3 股东回报

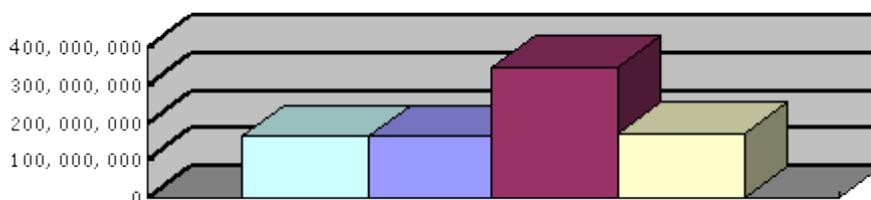
2009年，公司修订了《公司章程》，更加明确了公司利润分配现金派息的比例，保持了公司股息分配政策的连续性和稳定性，保证了公司投资者能够充分分享公司成长的成果。

2009年，公司2008年实施利润分配方案，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)，共分配现金股利347,289,600元，占公司2008年可分配利润的30.05%。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本57120万股为基数，每10股分配现金股利3.0元(含税)，共分配现金股利171,360,000元，占公司2009年可分配利润的12.18%。

## 公司 2006-2009 年度红利分配情况

单位：元



### 3.4 债权人权益保护

公司在生产经营过程中，在确保股东利益的同时，始终兼顾债权人的利益。严格遵守有关合同和相关制度，按时支付货款、归还银行借款。公司财务结构稳健、现金流充足，银行和其它债权人对公司的财务结构和稳健经营充分信任。

## 4、安全生产、员工权益保护

### 4.1 安全生产

公司坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，将安全工作作为一切工作的首位，通过落实安全责任，确保安全投入，强化现场管理，提升全员素质等措施，进一步推动公司安全生产管理水平的提升，确保了安全工作长效机制的形成。

2009年，公司以“双基”建设和安全质量标准化建设为目标，制定了《安全生产责任事故约谈制度》、《新建及技改项目安全管理制度》、《安全奖惩制度》和《安全目标管理制度》等有关制度；开展了春季安全大检查、“雨季三防”专项检查、百日督查专项行动、国庆60周年安全检查等专项检查；充分利用广播、报刊、板报、电子屏、网络等多种宣传工具，以安全生产主题挂图、宣传标语、宣传画、条幅等多种方式，宣传安全生产方针政策、法律法规、安全规程等多种安全知识；组织有关人员进行安全管理知识培训，编辑了《煤矿安全知识问答》、《煤矿安全法律法规汇编》、《煤矿事故案例警示录》等学习手册，进一步提高了员工的安全意识和安全技能。

- 2009年，伯方煤矿分公司被命名为国家安全高效特级矿井；唐安煤矿分公司被命名为国家安全高效一级矿井；大阳煤矿分公司被命名为国家安全高效二级矿井；山西兰花科创化肥有限公司所属化肥企业全部达到安全标准化二级企业。

- 2009年，公司煤矿企业安全专项费用为9135.55万元，化工企业安全专项费用为1713.05万元。

### 4.2 员工权益保护

公司始终将员工作为企业发展的最重要的要素资源。在公司发展的过程中，始终坚持以制度规范人、以机制激励人、以文化塑造人、以价值回报人的用人观念，运用人才竞争选拔机制，以广阔的事业平台吸引人才、凝聚人才，以优秀的人才促进企业的发展，实现公司与员工的共同发展。

截止2009年12月31日，公司（包括子公司）员工总数为16097??人，较2008年增加136人。公司新增员工中主要为大中专学生、复转军人、员工子女，

公司为他们提供了良好的就业机会和发展舞台。

#### 4.2.1 关爱员工

公司关注员工健康，定期安排员工体检，定期发放劳保用品。公司为员工足额办理养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和住房公积金。此外，公司为员工办理了企业年金、职工大病医疗互助等补充性保险，同时公司对生产一线员工每年进行一次职业病健康检查。2009年，医疗互助活动救助患大病职工151人次，提供医疗补助金749884元。

2009年，公司通过组织开展了职工文艺汇演和职工运动会，投入资金改善职工文化和体育活动设施，为员工开展文化活动和体育健身活动提供场所，建成了体育场、健身房、保健室、卡拉OK厅，添置了体育设施，购置了健身设备、娱乐设备等，极大的丰富了员工业余生活。

• 2009年9月15日，公司第四届职工运动会举行，本届运动会设篮球、乒乓球、羽毛球、拔河、象棋与大众广播体操等六大类九个小项的比赛，共有来自各单位1000余名运动员参加各项项目的角逐。



#### 4.2.2 员工培训

公司认为员工素质是企业发展的基石，为了推动员工的持续学习能力，公司总部每周四下午安排1小时组织员工学习，各分子公司按照企业实际情况制定了学习计划。2009年，公司深入开展“创建学习型组织、争做知识型员工”活动，以职工技能培训、学历教育为重点，以培训中心为载体，安排各类业务培训班50期，受训人数2152人。公司分子公司举办各类培训班80余期，培训员工4000人次。

### 5、供应商、客户权益保护

#### 5.1 供应商权益保护

公司坚持平等合作、互利共赢、可持续发展的原则，同资源、信誉、产品和服务质量良好的供应商建立长期战略伙伴关系。

公司按市场机制及公平竞争原则，建立了动态供应商评价体系，对供应商进行了公平、公正、客观、综合的评价，与供应商和谐共赢、共同进步。2009年，公司与供应商就产品结构、质量改进方法等方面共同协商提高的方法。提高了供应商质量管理意识，提高了产品质量，提升了供应商的管理水平、降低了供应商

的产品成本。2009 年公司采购物资中产品质量全部达到质量标准要求，促进了供应商产品质量的提高，实现了与供应商共同发展。

## 5.2 为客户提供优质服务，切实保护客户权益

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和服务。公司严格按照 ISO9001 质量体系标准要求对产品质量进行严格把关；公司每年通过大客户座谈会、走访客户、客户调查表等方式，及时了解客户需求，及时解决客户反映问题，不断提高产品质量和售后服务水平，。

## 6、环境保护

公司紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的目标，以污染减排为重点，以 ISO14000 环境管理体系为基础，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，积极推行清洁生产，全面推广节能、降耗、节水、减污技术，不断提高环境绩效，促进环境与经济协调发展。

公司单位产能能耗指标与主要污染物排放指标实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生。

### 6.1 主要污染物排放及治理

#### 6.1.1 废水排放

公司生产工艺废水排放积极实现零排放，主要污染物氨氮浓度、COD 浓度符合要求。2009 年，当地环保部门对公司化肥分公司、化工分公司、兰花煤化工公司、兰花田悦公司、阳化分公司生产废水零排放项目进行验收，阳化、化工分公司顺利通过验收；其它分子公司除中水回用水项目未事实外，其它工程全部完工。

#### 6.1.2 固体废弃物

公司工业固体废物煤矸石、燃煤锅炉产生的煤灰（渣）、废催化剂等安全处置率达到了 100%。唐安、伯方、大阳分公司建有 6000 万标块/年煤矸石制砖厂，利用煤矸石制作烧结砖。暂时未能制砖的煤矸石全部按照环保要求采取集中堆放、覆土、绿化等措施进行处置；煤灰（渣）主要立足于综合利用，部分按国家标准要求进行堆存；废催化剂均由其生产厂家回收利用。

### 2009 年公司主要污染物排放指标

单位：吨

产品	废水 (万吨)	化学需氧量	氨氮	二氧化硫	烟尘
煤炭	164.29	51.76	2.79	56.38	58.94
化工	281.19	233.71	90.16	1073.99	665.22

### 6.2 环保投入

2009 年，公司共投资约 3775.69 万元，重点围绕煤矿矿井水深度处理、回用水管网络、热风炉锅炉脱硫除尘、矸石山治理、隧道窑余热回收利用、生产

区无组织废水收集、矿井水生活污水治理、矿区园林绿化及设计、化肥化工中水回用装置、生产过程节水改造工程、煤场挡风抑尘网、生产工艺废水零排放的完善等项目实施了综合治理。

• 2009年，公司唐安、伯方、望云分公司在环境行为评价中被评为绿色等级，大阳分公司、丹峰公司被评为蓝色等级。 • 2009年，公司三条年产6000万块煤矸石制砖生产线，年处理煤矸石近60万吨。

• 2010年1月，在首届“山西环境保护奖”颁奖典礼上，公司荣获“山西环保减排奖”。



世界环境日开展各种形式宣传活动

## 7、社会公益

公司在企业发展的同时，不忘回报社会。公司通过对困难职工进行救助，开展“送温暖”活动，金秋助学、爱心捐款等方式帮助弱势群体，积极履行社会责任，回馈社会，其中向社会捐助金额253万元，2009年社会向周边社区居民低价提供冬季取暖用煤让利4200多万元，推动了企业与社区的和谐发展。

• 2009年8月26日，公司2009年“金秋助学”仪式在十四楼会议室隆重举行，对来自各单位的22名困难职工家庭学生发放了3000-5000元不等的助学金。

• 2009年5月，大阳煤矿分公司开展了“博爱一日捐”活动。此次募捐活动主要用于资助长期生活在贫困线以下的贫特困群体，通过积极的宣传和发动，共收到捐款48930元。



图为公司青年志愿者参加社会活动

## 8、社会评价

- 2009年2月,公司荣获“安全生产科技成果二等奖”
- 2009年9月,公司荣获“山西十佳最具发展潜力品牌”奖
- 2009年10月,公司荣获“中国土地肥料业60年最具影响力企业”
- 2009年,公司荣获中国煤炭工业科学技术奖

山西兰花科技创业股份有限公司  
二零一零年三月二十五日

附：每股社会贡献值=[（年度归属于母公司所有者的净利润+年度上缴税金+员工工资总额+员工保险总额+利息支出净额+社会捐赠）—环保支出]/公司年末总股本