



山西兰花科技创业股份有限公司

2011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。

1、综述

1.1 企业概况

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“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。经过十多年的改革发展和创新，公司现已发展成为一家以煤和煤化工产业为主导，集精细化工、新能源等产业于一体的大型现代化企业集团。主导产品年总产能煤炭940万吨、资源整合煤炭产能540万吨，基建矿井产能240万吨，尿素120万吨、甲醇37万吨、二甲醚20万吨。截止2011年底，公司总资产151.87亿元，净资产79.57亿元，注册资本57120万元，员工总数1.7万人。

1.2 2011 年经营发展情况

2011年是十二五开局之年，一年来，公司以科学发展观的总体要求统领各项工作，牢牢抓住安全生产、强化管理、资源整合、项目建设等工作重点，不断完善企业法人治理结构，健全内部控制体系，安全生产实现平稳运行、资源整合和基建矿井建设稳步推进，非煤产业经营大幅减亏，生产经营总体继续保持平稳健康运行态势，主要经营指标超额完成



年度目标，创公司成立以来最好业绩。全年实现营业收入 76.08 亿元，同比增长 30.91%；利润总额 21.12 亿元，同比增长 23.23%；归属于上市公司股东的净利润为 16.62 亿元，同比增长 26.51%。上缴税金 16.12 亿元，同比增长 25.97%。

1.3 履行社会责任情况概述

公司始终坚持“诚信创业、广惠员工、造福社会”的企业宗旨，将认真履行社会责任视为企业公民应尽的基本义务，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，致力追求企业价值、员工价值、股东价值和社会价值和谐发展的价值型增长，努力实现企业与自然、企业与社会和谐发展和企业经济、社会、环境综合价值的最大化。

本报告为公司第四份社会责任报告，报告以 2011 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、安全生产、环境保护、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。

2、股东与债权人权益保护

2.1 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，建立起了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、各负其责的组织架构，细化制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作职责》等规章制度，实际运行中严格执行相关决策权限和批准程序，有效的提高了企业的科学决策水平和风险防控能力。2011 年，公司健全完善了《董事会专门委员会工作细则》、《子公司管理办法》、《长期股权投资管理制度》等公司治理相关管理制度，并根据内部控制体系建设的要求，系统的完善了各项内部生产经营管理制度和 workflows，为公司的规范运行提供了有效的制度保障。

公司与控股股东之间严格按照相关规定做到了“三分开、五独立”。控股股东严格依法行使股东的权利、承担股东的义务，不存在利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益的行为，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。

2.2 内控体系

作为首批内部控制体系建设试点企业，2011 年，公司按照国家五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，系统的开展了内部控制体系的建立健全工作。经 2011 年 3 月 11 日四届七次董事会审议通过了《兰花科创内部控制规范实施工作方案》。为保障体系建设的有效进行，在组织机构方面，公司设立了由董事长、总经理、总会计师和相关副总组成的内控工作领导小组，成立了专门负责内控工作的内部控制办公室，根据内控工作的实际要求成立了公司总部、煤炭行业、化工化肥等三个联合项目组和各分子公司相应内控负责机构和具体部门，并引入了第三

方专业机构深圳市迪博企业风险管理技术有限公司作为内控体系建设的咨询机构。一年来，公司系统的开展了多层次、多形式的内控相关知识的宣传讲解和学习培训工作，组织对公司层面、业务层面的各项风险进行了系统识别和评估，全面梳理了企业内部控制管理流程，认真完成了相关管理缺陷的确认和整改工作，并形成了《兰花科创内部控制体系运行管理制度》、《兰花科创内部控制手册》等规范性制度文件和成果。经过本年度系统的内部控制体系建设工作，公司以全面风险管理为基础、以管理提升为目的的内部控制体系基本建立，为公司今后各项经营管理工作的持续改进和不断提高奠定了坚实的基础。

2.3 信息披露

公司严格相关法律法规和《兰花科创信息披露事务管理制度》规定，积极履行上市公司信息披露义务，确保信息披露的及时、准确和完整，不断提高信息披露的质量和水平。2011 年，公司共召开了 5 次董事会、4 次监事会和 1 次股东大会，发布各类定期报告和临时公告 21 次，使投资者全面了解了公司的生产经营和财务状况，有效的提高了公司信息披露的透明度。同时，根据监管部门相关要求，公司董事会完善制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度。

2.4 投资者关系

公司不断建立和完善与广大投资者的沟通机制，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多种形式积极与投资者进行交流互动，认真及时的解答投资者疑问，热情、诚恳的接待机构投资者的来访，使投资者尽



可能全面的了解公司的生产经营状况，并对投资者关注的问题和相关建议及时进行研究分析，有针对性的改进和提升。2011 年 5 月，公司连续第 3 次参加了由山西证监局组织的山西地区上市公司业绩网上集体说明会，公司高管人员通过网络在线交流形式，就公司发展战略、生产经营、资源整合等投资者关心的问题进行了沟通和交流，取得了良好的效果。2011 年，公司先后荣获“上市公司价值百强”、“金牛上市公司百强”、“山西资本市场优秀上市公司”等荣誉称号。

2.5 股东回报

本公司《公司章程》第一百八十七条明确规定，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。自 2001 年以来，公司已连续十年进行了现金分红，累计分红总额 14.3 亿元，现金分红总额已超过募集资金总额，使公司投资者充分分享了公司经营发展的成果。

2011 年，公司实施了 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 57120 万股为基数，每 10 股分配现金红利 5 元(含税)，共分配股利 28560 万元，占 2010 年可分配利润的 19.14%。

2.6 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。严格遵守相关合同和约定，珍视企业信誉，按时支付货款、归还银行借款。注意保持财务稳健与公司资产、资金安全，各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公司的

长远发展提供了必要的条件。公司连续多年被工商银行、农业银行等多家金融机构评为 AAA 级信用企业。

3、供应商、客户与消费者权益保护

3.1 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合作伙伴关系。

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。2011 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。2011 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。

3.2 客户权益保护

公司始终恪守“质量第一、用户至上”的宗旨和“树品牌、创优质、重服务、增效益”的质量方针，严格按照 ISO9001 质量体系标准要求对产品质量的全过程进行严格把关，实行售前、售中、售后全方位服务，并定期回访，跟踪服务，以优质的产品、高效的管理和完善的服务，不断增强社会各界对“兰花”的认同和肯定，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。公司坚持诚实守信、合法合规、互惠互利、合作共赢的原则，与广大客户建立了良好的合作关系。

4、职工权益

4.1 职工权益保护

公司在生产经营中始终坚持“以人为本”的经营理念，把实现和维护全体员工的利益作为一切工作的出发点和落脚点，全方位保障员工的各项权益。积极推行企务公开，通过职代会、平等协商等多种形式畅通员工民主参与管理企业的渠道。建立职工收入与企业发展稳步增长的长效机制，规范落实社会保障制度，确保各类保险按时足额上缴，并推广补充养老保险制度。按规定足额提取职工教育经费，提高职工的专业技能水平和就业能力。

4.2 职工薪酬

公司建立了科学合理的薪酬考核体系，实行员工岗位绩效工资制、中层经营目标责任制和高管人员年薪制。按照同工同酬、按劳分配的原则，向关键岗位和一线倾斜的原则，做到了公平、公开、公正。2011年，公司人均工资达到6.38万元，较2010年增长34%，兑现了年初签订的职工集体工资协议目标。公司积极贯彻落实省市关于企业员工最低工资制度，自2011年4月起再次提高员工最低工资标准（980元/月），实现了薪酬待遇足额按时发放，无拖欠农民工工资行为。充分保障职工合法权益，按时、足额缴纳了职工养老、失业、工伤、生育、医疗、住房公积金等“五险一金”和其他应交的各种保险，并根据实际情况，为部分企业职工建立了企业年金计划。

4.3 教育培训

职工素质是不断提高企业安全生产、技术创新和经营管理水平的基础，是提升企业核心竞争能力的动力源泉。公司

把创建学习型组织，打造高素质员工队伍作为一项重要的基础性工作来抓。充分发挥各级培训中心的作用，以管理、安全、技能、岗前、特种作业、班组等培训内容为重点，形成了各单位全员培训、公司职业培训中心专业培训、在职学历教育培训等多层次、多形式的培训体系。

2011 年，培训中心累计举办煤矿安全管理人员和特种作业人员培训班 32 期，共计 1308 人次；举办化工安全管理人员和特种作业人员培训班 16 期，共计培训 779 人次；举办特种设备操作人员培训班 18 期，培训 1207 人；举办职业技能培训班 8 期，培训 180 人次；举办班组长培训班 4 期，培训 355 人次，举办其他各类管理培训班 3 期，培训 189 人。举办煤矿关键岗位中等学历教育班，共计 772 人参加煤矿机电、采矿工程和通风与安全三个专业的在职学习；与太原理工大学联合办学，共计 351 人参加了煤矿综采、机电、地质测量与化工应用技术四个专业的学习。通过培训学习，公司职工的专业技能和综合素质有了明显提升，为公司的安全健康快速发展提供了有力的人才支撑。

4.4 关爱职工

公司坚持人本发展理念，在努力提高经济效益和加快发展的同时，更加注重改善和提高职工的工作满意度和生活幸福指数，让全体兰花人共享企业发展成果。积极改善职工生产工作条件，努力为职工创造安全、舒适的工作环境。对职工食堂、职工俱乐部、职工浴室等进行了维修改造。定期开展职工运动会、职工文艺汇演等文体活动，丰富职工业余文化生活。关注员工健康，定期安排员工体检，发放劳保用品，对生产一线员工每年进行一次职业病健康检查。积极解决职



工群众关心的热点、难点问题，经资格审查、公示、笔试、体检等程序，择优选择 404 名职工子女列入公司煤炭化工类人力资源储备计划。实施职工大病医疗互助，累计为 456 名患病职工补偿金额 160 万元，有效缓解了患病职工的经济负担。开展金秋助学活动，全年资助 41 名困难职工子女解决就学问题，发放助学金 54.6 万元；开展“慈善情怀、爱心职工”和“情系职工送温暖”等活动，资助各单位困难职工 1000 多人次，发放慰问金额 83.5 万元。

5、安全生产

煤炭、化肥两大主业均为高危行业，安全生产是做好一切工作的前提和基础。公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻国家、省、市一系列安全生产法律法规和文件要求，深入落实“安全生产年”、“安全质量标准化达标年”、“煤矿建设规范年”等工作部署，通过落实安全责任，确保安全投入，强化现场管理，提升全员素质等综合措施，确保了安全生产的平稳运行。

5.1 安全投入

2011 年，公司共安排安全专项资金 1.58 亿元，其中煤炭企业 1.31 亿元，化工化肥企业 0.27 亿元，进一步改善了安全基础环境，提高了工艺装备水平，安全硬件保障能力得到明显提高。公司所属四座生产矿井步入国家级安全高效矿井行列，其中伯方煤矿分公司和望云煤矿分公司被命名为安全高效特级矿井。

5.2 安全标准化

按照晋城市煤炭工业局关于开展“安全质量标准化达标年”活动的统一部署，公司制定了安全质量标准化建设实施

方案，认真开展了对标整改和完善。经晋城市煤炭工业局统一验收，公司伯方、望云两矿达到一级矿井标准，唐安、大阳两矿达到二级标准。化工化肥企业按照国家安监总局出台的危险化学品企业安全标准化新标准，稳步开展了对标落实，目前已完成自评工作。

5.3 安全检查

煤矿方面着力强化现场管理和班组管理，先后开展了雨季三防、建设矿井、水害防治、应急管理、安全培训等专项检查活动，围绕一通三防、顶板、机电、运输等重点环节，扎实开展了安全隐患排查，全年共进行了 14 次大检查，累计查出各类问题 573 条，全部得到整改落实。化工化肥企业坚持日常检查、专业检查和综合检查相结合，确保了隐患排查的常态化、规范化，重点围绕重大危险源、危险化学品以及特殊气候变化等环节开展了 9 次安全检查，确保了各类安全隐患的整改落实到位。

5.4 安全培训

公司充分利用广播、报刊、板报、电子屏、网络等多种宣传工具，广泛宣传安全生产方针政策、法律法规、条例、安全规程等安全知识，积极开展安全咨询日、安全知识竞赛、隐患排查、应急演练等活动，组织各级安全管理技术人员和专业技术人员进行培训学习和素质提升，积极营造浓厚的安全文化氛围，有效提高了广大职工和管理人员的安全意识和安全技能水平。

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，牢牢把握“在保护生态环境中加快发展，在加快发展



中保护生态环境”的工作思路，以污染减排为重点，确保环保资金投入，强化环保目标责任考核，加强环保监督检查和隐患排查，圆满完成了全年环保工作目标。

2011 年度主要污染物排放量指标

产品	废水(万吨)	化学需氧量(吨)	氨氮(吨)	二氧化硫(吨)	烟尘(吨)
煤炭	153.41	60.42	6.89	76.40	77.51
化工	332.09	178.17	52.18	1613.04	851

6.1 环保投入

2011 年，公司累计投入环保资金 4943 万元，重点实施了废水氨氮自动监控系统、烟气氮氧化物自动监控系统、洗煤厂煤泥水处理设备改造工程、生活区矿井水复用管网工程、进矿道路两侧苗木防护工程、生活污水处理系统更新改造工程、矿井水排水管路改造等 50 多项环保工程项目。

6.2 环境影响评价与环保“三同时”

公司认真落实环境影响评价和环保“三同时”制度，严格执行环保第一审批权，要求新建项目在选型、选址过程中，要充分考虑环境影响因素，项目审批与建设过程中，要严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，确保了各建设项目环保手续完备，环保设施与主体装置同时设计、同时施工、同时投用，有效控制了新污染源的产生，从而确保了将建设项目的污染物排放削减至最低程度。

2011 年，公司完成了唐安煤矿通风系统改造、煤化工节能技术改造项目，清洁能源公司 10 万吨/年甲醇燃料调配站、机械制造公司煤机产品加工项目等项目的环评批复，完成了机械制造公司煤机产品加工项目、大阳煤矿煤矸石砖厂的环保三同时验收。完成了丹峰化工 10 万吨/年甲醇深加工转化技改项目试生产现场核查及批复。



6.3 清洁生产审核与环境行为评价

2011 年，田悦分公司和清洁能源公司实施了清洁生产审核工作，目前两单位编制完成了清洁生产审核报告，并上报了省、市环保局。这两家单位清洁生产审核现场评估通过后，公司所属煤炭、化肥化工生产企业将全部完成第一轮清洁生产审核工作。

2011 年进行环境行为评价的单位为四个煤矿分公司、丹峰化工及清洁能源公司，其中清洁能源公司为初评，其它五家单位均为复评，晋城市环保局已经完成了现场评价，各单位将评价资料完善上报后，将上报省环保局定级。2010 年底，晋城市环保局对公司所属化肥、化工、阳化、田悦、煤化工五家化肥企业进行了现场评价，全部被评为蓝色等级。

7、公共关系与社会公益

在快速发展的同时，公司不忘回报社会，关注民生、热心公益，在力所能及的范围内积极参加各类社会公益活动，在捐资助教、扶贫帮困、赈灾救难、社会就业、科教文卫等多方面为和谐社会建设作出积极贡献。2011 年，公司共安排大中专毕业生 344 人，安排复转军人 140 人。开展“慈善帮扶月”募捐活动，筹集善款 67.03 万元，其中向晋城市红十字协会捐款 10 万元，向晋城市慈善总会捐款 20 万元。2011 年，公司继续向周边农村和城镇居民平价提供冬季供煤，保障居民越冬取暖。积极开展“博爱一日捐”、“结对帮扶”、“扶贫帮困”送温暖等活动，帮助困难弱势群体。

8、社会评价

2011 年 2 月 山西省名牌产品

2011 年 3 月 2010 年全国甲醇行业 30 强



- 2011 年 4 月 山西省国税总局、地税总局“十一”五期
间税收贡献奖
- 2011 年 6 月 中国证券报 2010 年度金牛上市公司百强
- 2011 年 7 月 证券时报 2010 年中国主板上市公司价值
百强
- 2011 年 9 月 中国化工企业 500 强
- 2011 年 12 月 2011 年中国农民喜爱化肥品牌、中国化
肥质量诚信单位
- 2011 年 12 月 山西省资本市场优秀上市公司