



山西兰花科技创业股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料

会议资料目录

- 1、2004年度股东大会会议表决办法
- 2、2004年度股东大会会议议程
- 3、2004年度董事会工作报告
- 4、2004年度监事会工作报告
- 5、2004年度财务决算报告和2005年财务预算报告
- 6、2004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2004年度财务审计报告和续聘的议案
- 8、2004年度报告及摘要
- 9、关于关联交易的议案

二 00 五年三月三日



2004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、 表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。
- 四、 表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。



2004年度股东大会会议议程

主持人:贺贵元

(2005年3月3日)

一、宣布开会：

二、报告会议出席情况；

三、审议议题：

1、审议《2004 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长贺贵元先生

2、审议《2004 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席殷明先生

3、审议《2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预算报告》；

报告人：副总经理韩建中先生

4、审议《2004 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 2004 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《2004 年度报告及摘要》

报告人：董事会秘书王立印先生

7、审议《关于关联交易的议案》

报告人：总经理郝跃洲先生

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 四年度董事会工作报告

各位股东:

2004 年,是公司实现“1116”产业规划的关键之年,在董事会的正确领导和决策下,公司坚持规范运作,稳健经营,按照现代企业制度和证监会的出台的新要求不断完善法人治理结构,继续保持了快速稳健的发展势头,经济效益再创历史最好水平。现就 2004 年公司董事会工作情况及 2005 年工作打算报告如下,请予审议:

一、二 00 四年工作回顾和总结

2004 年,公司克服了电力供应紧张、地质条件复杂、铁路运输瓶颈制约等不利因素,不断深化三大管理创新,全力推进主要基建技改项目的实施,各项主要经济指标均有大幅增长,经济效益在上年基础上实现再次翻番。

2004 年全年公司实现煤炭产量 407.46 万吨,销售 409.95 万吨;尿素产量 25.74 万吨,销售 23.16 万吨;实现销售收入 130065 万元,同比增长 48.56%;实现利税 60950 万元,同比增长 76.00%;实现利润 43730 万元,同比增长 98.03%;实现净利润 28187 万元,同比增长 62.71%;上缴税金 24341 万元,同比增长 28.94%。

我们重点做了以下工作:

(一) 安全生产有序运行,各种事故得到有效遏止。

2004 年,全省乃至全国安全事故频发,安全形势十分严峻。

对此，公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产责任制度，不断加大安全投入力度，着力建设安全生产长效机制。公司将安全质量标准化建设和安全生产许可证的申领作为重要任务来抓，现已全部通过达标认证，并即将领取安全生产许可证。大阳煤矿被评选为全市质量标准化建设的样板，唐安煤矿在人本亲情化管理方面为全公司树立了很好的榜样。公司全年实现煤矿百万吨死亡率为 0，化工化肥企业无火灾、无爆炸、无死亡事故发生。安全生产的有序运行，从根本上保证了公司生产经营的正常开展。

（二）技改项目全面推开，工程进展较为顺利。

2004 年，公司继续围绕“1116”产业发展规划做大做强主业，加大调产力度。煤炭主业方面，伯方 180 万吨/年矿井改造、大阳唐安两个 150 万吨/年矿井改造、望云西区水平延伸、大宁 400 万吨/年、玉溪煤矿 240 万吨/年等煤矿建设项目都在有条不紊地进行，预计 2005 年先后建成后，公司的煤炭生产能力达到 1000 万吨，成为公司利润的主要支撑。化肥主业方面，公司加快田悦 1830 和化工分公司 813 项目的建设进度，争取早日实现年产尿素超百万吨的目标，成为在全国乃至世界上有影响力的尿素生产企业。

（三）三大管理进一步深化，管理水平明显提高。

公司的三大管理创新活动不断深化，全面预算管理由原来的全年预算开始向季度、月度预算推进，内部市场化一级二级市场运行基本到位的基础上，开始向三级市场推进，信息化管

理，在加强硬件建设的同时，开始着手软件建设。

（四）实施科技兴企战略，培育自主知识产权。

2004 年公司省级技术中心顺利通过了评审，为进一步发挥其应有的作用，公司推出了十大技术攻关项目，并开始在一些分公司进行试点，为全面推开奠定基础。为了进一步调动广大员工钻研技术，岗位成才的积极性，公司出台了一系列鼓励政策，还组织开展了各种形式的技术比武活动，涌现出郑云瑞等一大批“许振超”式的技术能手。

（五）加大市场营销力度，品牌经营初见成效。

公司不断加大市场营销力度，及时动态跟踪市场，通过派出人员赴各地进行调查研究和客户回访，按照“二八”法则对大客户进行重点培育，并先后十几次调整煤炭、尿素价格，增强了对市场的把握和驾驭能力。自 2004 年 10 月份正式取得自营出口权后，已有 2 批计 1.3 万吨尿素成功出口到韩国，出口创汇 230 万美元，并取得了国家商务部“进出口 3A 级企业”认证，兰花品牌也开始走向国际市场。良好的信誉和产品质量得到了广大消费者和社会各界的充分肯定，“兰花”牌煤炭被评为山西省名牌产品。

“兰花”尿素产品在第十三届乌洽会上，被评为金奖产品。

（六）三标一体认证通过审核。

三标一体认证工作经过各单位的紧密配合，广泛合作，公司下属煤矿分公司全部通过质量、环境、职业健康安全三个国际标准的认证工作。化工、化肥分公司也通过了 ISO9002 质量体系的



认证工作，环境、职业健康安全的认证正在积极进行中。

（七）岗位工资制改革全面实行。

经过近两年的努力，公司在深入调查研究、广泛征集意见，认真制定方案，稳妥推进试点，积极进行宣传的基础上，岗位工资制改革于 2004 年 9 月份开始，并大规模在全公司范围内推行，分配制度迈出实质性步伐，进一步建立健全了公司的分配制度和激励机制。

二、董事会日常工作

2004 年公司共召开了四次董事会会议，并就有关重大问题作出了决议：

二届董事会第十一次会议于 2004 年 3 月 23 日召开，通过了如下决议：（1）2004 年度董事会工作报告；（2）2004 年度总经理工作报告；（3）2004 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告；（4）2004 年度利润分配预案；（5）关于对长期投资提取减值准备的议案；（6）关于资产核（转）销的议案；（7）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2004 年度财务审计报酬和续聘的议案；（8）2004 年度报告及年报摘要；（9）关于高级管理人员 2004 年度绩效考核年薪方案；（10）投资者关系管理制度；（11）关于调整个别董事的议案；（12）关于修改《公司章程》增加经营范围的议案；（13）关于关联交易的议案；（14）关于公司公益金使用管理办法的议案。

2、二届董事会第十二次会议于 2004 年 4 月 22 日召开，通

过了如下决议：(1) 2004 年第一季度报告；(2) 关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司的议案；(3) 关于对望云煤矿分公司西区水平延伸项目增加投资的议案；(4) 关于化肥分公司 8 万吨合成氨节能技改项目增加投资的议案；(5) 关于出资组建山西兰花科创田悦化肥有限责任公司的议案；(6) 关于召开 2004 年度股东大会的议案。

3、二届董事会第十三次会议于 2004 年 8 月 21 日召开，通过了如下决议：(1) 2004 年半年度报告及摘要；(2) 关于前次募集资金使用情况的说明；(3) 关于公司符合配股条件的议案；(4) 关于公司申请配股发行方案的预案；(5) 关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；(6) 关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案；(7) 关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案；(8) 关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案；(9) 关于固定资产报废的议案；(10) 关于北京兴华会计师事务所有限公司 2004 年上半年财务审计报酬的议案；(11) 关于提取安全费用的议案；(12) 关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

4、二届董事会第十四次会议于 2004 年 10 月 21 日召开，通过了以下决议：(1) 2004 年第三季度报告；(2) 关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司 36% 股权的议案；(3) 关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案；(4) 关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司 40% 股

权的议案；(5) 关于调整安全费用提取标准的议案；(6) 关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案；(7) 关于拟对山西兰花七佛山制药有限公司增资扩股的议案

报告期内共召开三次股东大会：

1、2004 年 5 月 28 日，召开公司 2004 年度股东大会，通过了以下决议：《公司 2004 年度董事会工作报告》、《公司 2004 年度监事会报告》、《2004 年度财务决算和 2004 年财务预算报告》、《公司 2004 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 2004 年度财务审计报酬和续聘的议案》、《关于高级管理人员 2004 年度绩效考核年薪方案》；《关于调整个别董事的议案》；《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》；《关于出资筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》；《关于出资组建山西兰花科创田悦化肥有限责任公司的议案》；

2、2004 年 9 月 27 日，召开公司 2004 年第一次临时股东大会，通过了以下决议：《关于前次募集资金使用情况的说明》；《关于公司符合配股条件的议案》；《关于公司申请配股发行方案的预案》；《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；《关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案》；《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2004 年上半年财务审计报酬的议案》。

3、2004 年 12 月 16 日，召开了 2004 年第二次临时股东大会，通过了以下决议：《关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西

亚美大宁能源有限公司36%股权的议案》;《关于对山西亚美大宁能源有限公司进行增资的议案》;《关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权的议案》;《关于无偿受让山西兰花煤炭实业集团有限公司注册商标的议案》。

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、 二 00 五年打算

2005 年，我国宏观国民经济形势仍将向好，煤炭需求将继续保持旺盛增长势头，将继续呈总体偏紧局面。国家一系列鼓励农民种粮政策的出台，以及农产品价格较大幅度的上涨，也极大地调动了农民种粮的积极性，这必然对化肥的生产和销售带来良好的发展机遇，但同时国家对化肥价格实行最高限价，国家对环境治理的约束越来越严，投入将不断增加对我们提出了更高要求。

在认真分析机遇和挑战的基础上，结合公司实际，我们提出了 2005 年工作思路：要继续将安全工作放在各项工作的首位，紧紧围绕创建全国工业企业五百强这一目标，以创新为动力，以发展为主线，继续坚持三大两活一统一的企业发展战略和煤电化产业发展战略，继续借两大主业市场大好的形势，坚定不移的调整产业结构不放松，坚定不移地推进企业技术进步和产业升级，提升和巩固煤炭产业，发展和优化地面企业，继续推进和完善三大管理，继续抓好改制、上项目、和资本运营三大任务，继续实施资源固本、科技创业、人才强企三大战略。推进公司稳健、快速、可持续发展。

围绕以上工作思路，公司确定 2005 年主要经营目标如下：

产量：煤炭 450 万吨，尿素 36 万吨，碳铵 3.44 万吨，商品液氨 2.52 万吨，甲醇 2.5 万吨；

销售收入：18.6 亿元，同比增长 43%；

实现利税：8 亿元，同比增长 31.26%；

实现利润：6 亿元，同比增长 37.21%；

为实现上述目标，我们将做好以下工作：

（一）研究制定好“十一·五”规划和公司发展战略

十一·五规划是在国家新一轮经济上升周期和全球化趋势日益明显的大背景下，在公司面临前所未有的大好机遇和发展速度明显加快的形势下进行的。规划的制定将结合省政府建设新型能源工业基地和市政府建设煤化工基地的结构调整要求，结合国家能源中长期发展规划、煤炭行业专项规划、中长期节能发展规划，引入发展循环经济的理念，深入研究公司所处行业的发展状况和自身实际，进行准确的产业定位，在资本运作、资源储备、项目实施、人才培养、技术研发、品牌培育、市场开拓、企业文化建设等各方面进行全面的系统的规划。保证发展战略的前瞻性、科学性、宏观指导性和可操作性。

（二）确保技改项目的如期推进和按时投产。

技改项目的实施事关公司“1116”产业发展目标的实现和生产规模、经济效益的进一步提高。明年是大量技改项目的投产和完工之年，公司将进一步明确工程期限、投资进度，通过签订目

标责任书，强化责任，加大奖惩力度，加强组织管理力度，倒排工期，克服困难，保证不折不扣的完成任务。

（三）完成再融资工作。

实现 1116 产业目标，资金需求很大，我们将实施以直接融资为主的多元融资。加强与主承销商的密切合作，配股工作涉及到的各部门和单位密切配合，确保申报材料如期上报中国证监会审核，同时要做好资本市场的形象维护，保证再融资工作的顺利完成。

（四）进一步深化三大管理创新。

公司将着重推广唐安经验，强化市场化运作，将内部市场化引向深入。信息化管理也将作为公司今年工作的重点迈出实质性步伐，不断加快硬件和软件的建设。

（五）建立和完善技术研发创新体系。

今年公司将着手组建兰花科技研究中心，加大研发投入，增强自主研发能力。技术中心将进一步完善组织结构，充实配备专业技术人员，进一步推广十大技术攻关项目的实施。同时加强技术合作，与大专院校、科研院所进行合作开发，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。充分调动广大技术骨干、专业技术人员技术钻研的积极性，围绕生产经营中的技术难题进行攻关。

（六）健全人才激励机制。

随着公司的高速发展，人才问题已成为我们必须面对的紧迫问题。在通过学习、培训不断提高员工业务水平的时候，公司将进一步健全人才激励机制，构建有利于人才脱颖而出的制度和环境。对关键的技术人员考虑实行年薪制，通过激励提高员工素质，进而增强企业实力。

（七）解决地面企业扭亏增盈问题。

兰花七佛山将做好两手准备，一方面加快与新加坡 TPN 集团的谈判进度，争取引进新的投资者，在研发、生产、销售等方面增强实力；另一方面也要在新产品的开发上下功夫，如确是增加投资上新产品就能实现盈利，公司可以考虑进行增资。兰花华明纳米公司在努力搞好正常生产经营的同时，也要加快新产品开发力度和市场开拓，2005 年必须停亏。

（八）研究建立安全生产长效机制。 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。我们将认真贯彻落实安全生产法规，树立牢固的安全生产意识，以科学的安全管理观为指导，在思想、制度、投入、培训等各方面形有利于公司生产安全的机制和制度，建立完善的安全生产长效机制；依靠科技进步，提高煤矿安全生产水平；不断地加大安全投入，改善煤矿安全生产条件；搞好安全培训，杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的现象，确保全年安全生产无事故。

二 00 四年度监事会报告

各位股东:

2004 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。现向股东大会报告如下:

(一) 报告期内监事会的召开情况

1、第二届监事会第四次会议于 2004 年 3 月 23 日在公司会议室召开, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决, 通过以下议案: 《2003 年度监事会工作报告》; 《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》; 《关于对长期投资提取减值准备的议案》; 《关于资产核(转)销的议案》; 《公司 2003 年度报告和年度报告摘要》; 《关于修改 公司章程 增加经营范围的议案》。

2、第二届监事会第五次会议于 2004 年 8 月 21 日在公司会议室召开, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决, 通过以下议案: 《2004 年半年度报告及摘要》; 《关于前次募集资金使用情况的说明》; 《关于公司符合配股条件的议案》; 《关于公司申请配股发行方案的预案》; 《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》; 《关于缴纳望云等四矿采矿权价款的议案》; 《关于部分应收款项全额提取坏帐准备的议案》; 《关于固定资产报废的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，重点从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依据有关法律、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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报期内，公司无变更募集资金使用行为。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司于 2004 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于收购山西兰花大宁煤炭有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司 36%股权的议案》和《关于转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司 40%股权的议案》，并提交公司 2004 年 12 月 16 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过。公司还聘请具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所所有

限责任公司和北京中企华资产评估有限公司以 2004 年 10 月 30 日为审计评估基准日，进行了审计评估，并分别出具了《审计报告》（2004）京会兴审字第 397 号、第 398 号和《评估报告》中企华评报字号（2004）第 250 号、251 号。山西亚美大宁能源有限公司 36% 股权的评估值为 8599.194 万元，最终的收购为 8599.194 万元。山西兰花大宁煤炭有限公司 40% 股权的评估值为 6012.18 万元，最终的转让价格为 6012.18 万元。此外，公司聘请了方正证券有限责任公司担任独立财务顾问，并出具了独立财务顾问报告。

监事会认为，收购、转让程序公正，价格合理，有利于公司规范发展。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

在过去的一年里，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，列席了 2004 年度公司历次董事会，参与了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，取得了公司历史上最好的经营业绩。没有发现董事会成员在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。



2004 年财务决算及 2005 年财务预算报告

各位股东：

我受董事会委托，向股东大会作 2004 年度财务决算及 2005 年财务预算报告，请各位审议，并敬请提出意见和建议。

2004 年财务决算情况

2004 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 407.46 万吨，较去年 372.56 万吨增长 9.37%，完成年计划 380 万吨的 107.23%。

(2) 碳铵生产 12.49 万吨，较去年 10.42 万吨增长 19.87%，完成年计划 8 万吨的 156.13%。

(3) 尿素生产 25.74 万吨，较去年 21.25 万吨增长 21.13%，完成年计划 30 万吨的 85.8%。

(4) 甲醇生产 1.82 万吨。较去年 1.05 万吨增长 19.05%，完成年计划 3 万吨 60.67%。

2、产品销量：

(1) 原煤发运量 417.05 万吨 较去年 385.59 万吨增长 8.16%，完成年计划 380 万吨的 109.75%。

(2) 碳铵销售 11.40 万吨，较去年 11.60 万吨下降 1.72%，完成年计划 8 万吨的 142.5%。

(3) 尿素销售 23.16 万吨，较去年 20.86 万吨增长 11.24%，完成年计划 30 万吨的 77.2%。

(4) 甲醇销售 1.75 万吨，较去年 1.06 万吨增长 65.09%，完成年计划 3 万吨的 58.33%。

3、销售价格

(1) 煤炭（含税含基金）销售价格 266.05 元/吨，较去年 204.94 元/吨升高 61.11 元/吨，上涨 29.82%。其中：块炭销售价格 437.89 元/吨，较去年 294.79 元/吨升高 143.1 元/吨，上涨 48.54%。优质煤销售价格 296.33 元/吨，较去年 207.25 元/吨升高 89.08 元/吨，上涨 42.98%。沫煤销售价格 212.89 元/吨，较去年 176.25 元/吨升高 36.64 元/吨，上涨 20.79%。比计划 234.9 元/吨升高 31.15 元/吨，上涨 13.26%。

(2) 尿素（含税）销售价格 1506.73 元/吨，较去年 1245.88 元/吨升高 260.85 元/吨，上涨 20.94%。不含税价格 1333.39 元/吨，较去年 1102.55 元/吨升高 230.84 元/吨，上涨 20.94%。比计划 1290 元/吨升高 216.73 元/吨，上涨 16.74%。

(3) 碳铵销售价格 395.40 元/吨，较去年 298.63 元/吨升高 96.77 元/吨，上涨 32.4%。比计划 310 元/吨升高 85.4 元/吨，上涨 27.55%。

(4) 甲醇（含税）销售价格 2083.34 元/吨，较去年 1993.46

元/吨升高 89.88 元/吨，上涨 4.51%。不含税价格 1780.63 元/吨，较去年 1703.81 元/吨升高 76.82 元/吨，上涨 4.51%。比计划 1900 元/吨升高 183.34 元/吨，上涨 9.65%。

4、单位成本：

(1) 煤炭单位成本为 75.21 元/吨，较去年 52.7 元/吨升高 22.51 元/吨，上升 42.71%。比计划 55.62 元/吨升高 19.59 元/吨，上升 35.22%。

(2) 尿素单位成本为 1065 元/吨，较去年 898.4 元/吨升高 166.6 元/吨，升高 18.54%。比计划 846.47 元/吨升高 218.53 元/吨，上升 24.32%。

(3) 碳铵单位成本为 368.56 元/吨，较去年 323.88 元/吨升高 44.68 元/吨，升高 13.8%。比计划 310.2 元/吨升高 58.36 元/吨，上升 18.81%。

(4) 甲醇单位成本为 1613.06 元/吨，较去年 1385.71 元/吨升高 227.35 元/吨，升高 16.41%。比计划 1218.67 元/吨升高 394.39 元/吨，上升 32.36%。

5、主营业务收入完成 130065 万元，较去年 87549 万元增长 48.56%。完成年计划 116242 万元的 112%。

6、主营业务成本 62934 万元，较去年 44307 万元增长 42.04%。较计划 61000 万元增长 3.17%。

7、三项费用：

管理费用 17263 万元，较去年 12731 万元增长 35.60%；较

计划 17700 万元下降 2.47%。

财务费用 1300 万元，较去年 1505 万元下降 13.62%。较计划 1800 万元下降 27.78%。

营业费用 4209 万元，较去年 3216 万元增长 30.88%。较计划 3500 万元上升 20.26%。

8、实现利润 43730 万元，较去年 22082 万元增长 98.03%，完成年计划 30000 万元的 145.77%。

9、净利润

实现净利润 28187 万元，较去年 17324 万元增长 62.71%。

10、实现利税 60950 万元，较去年 34632 万元增长 76%，完成年计划 44000 万元的 138%。其中：实现增值税 13806 万元，较去年 10355 万元增长 33.33%，实现所得税 16080 万元，是去年 4932 万元的 3.26 倍，上交利税 24341 万元，较去年 18878 万元增长 28.94%，其中：上交增值税 12260 万元，较去年 10840 万元增长 13.1%，上交所得税 8683 万元，较去年 5918 万元上升 46.72%)。

11、本年度现金流量增加 2268 万元。

12、每股收益 :0.759 元/股，较去年 0.467 元/股增长 62.53%。

13、净资产收益率：21.9%，较去年 16.35%增长 33.94%。

2005 年度财务预算

2005 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 2005 年财务预算如下：

一、产品产量

煤炭：450 万吨，较 2004 年增长 10.44%。其中：望云 70 万吨、伯方 140 万吨、唐安 90 万吨、大阳 150 万吨；

尿素：36 万吨，较 2004 年增长 39.86%；

碳铵：3.44 万吨，较 2004 年减少 72.45%；

液氨：2.52 万吨，较 2004 年减少 37.31%；

甲醇：2.5 万吨，较 2004 年增长 37.36%；

二、产品销售：产销平衡

三、价格

煤炭：349.76 元/吨，较 2004 年上升 31.46%；

尿素：1650 元/吨，较 2004 年上升 9.51%；

碳铵：420 元/吨，较 2004 年上升 6.22%；

液氨：1900 元/吨，较 2004 年上升 2.48%；

四、单位成本

煤炭：88.65 元/吨，较 2004 年上升 14.82%；

尿素：955 元/吨，较 2004 年下降 10.33%；

碳铵：356.75 元/吨，较 2004 年下降 3.2%；

液氨：1223.46 元/吨，较 2004 年下降 4.85%；

五、主营业务收入 186000 万元，较 2004 年增长 43%。其中煤炭实现收入 122419 万元，较去年增长 45.44%，化肥实现收入 62377 万元，较去年增长 40%。

六、主营业务成本 84000 万元，较 2004 年上升 33.47%。煤炭 39800 万元，较去年 30463 万元增长 31%，化肥 43000 万元，较去年 36431 万元增长 18%。主要是由于销量增加，化肥成本上升。

七、三项费用：

管理费用 21000 万元，较 2004 年上升 21.65%，工资增加，福利费、劳动保险费增加；

财务费用 2000 万元，较 2004 年上升 53.85%，主要是银行借款增加；

营业费用 5200 万元，较 2004 年上升 23.54%，主要是由于销量增加。

八、实现利润 60000 万元，较 2004 年增长 37.21%。

九、实现利税 80000 万元，较 2004 年增长 31.26%；

上交利税 34900 万元，较 2004 年增长 43.38%。

各位股东：2004 年在全体员工的共同努力下，各项经济指标超计划完成了年度目标，2005 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，我相信只要上下一心、牢固树立为国家作贡献、为企业创积累、为股东谋利益的宗旨，紧紧抓住调产这条主线，加强管理、规范经营，2005 年的生产经营目标一定能够实现，谢谢大家。



二 00 四年度利润分配议案

各位股东:

经北京兴华会计师事务所审计,二 00 四年度实现净利润 281,867.850.17 元,母公司实现净利润 281,845,916.7 元,提取 10% 的盈余公积 28,184,591.67 元和 10% 的法定公益金 28,184,591.67 元,分配 2003 年度现金股利 55,687,500.00 元,加上年初滚存的未分配利润 180,177,090.98 元,2004 年度可用于分配利润为 349,988,257.81 元。

公司拟以 2004 年末总股本为基数,每 10 股分配现金红利 2 元(含税),共分配股利 74,250,000.00 元,占 2004 年实现净利润的 26.34%,剩余利润 275,738,257.81 元结转以后年度分配。

请股东大会审议。



关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2004 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 2004 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 五年度会计报表审计机构,聘期为一年。

请股东大会审议。

关于关联交易的议案

各位股东:

根据《招股说明书》中山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）与山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“股份公司”）实行相互有偿服务的承诺和双方的实际情况，本着对双方股东负责、平等互利、公平合理、等价交换、有偿服务的原则，拟定 2005 年集团公司向股份公司提供以下服务：

（1）医疗卫生服务收费

按集团公司为股份公司提供的医疗服务费用收取，金额为 179.3 万元。

（2）车辆服务收费

按集团公司为股份公司提供的车辆服务里程收取，金额为 100 万元。

（3）铁路专用线使用费收费

铁路专用线使用费参照市场价格和股份公司计划运量确定，共计 1910.66 万元。超计划发运量部分不再支付费用。

铁路长度以整数计算，即不足一公里的按一公里计，超过一公里不足两公里的按两公里计，以此类推。

（4）绿化物业管理收费

按集团公司为股份公司提供的员工住宿和生活工作环境费用收取，金额为 338.2 万元。

以上各项合计总额为 2528.16 万元。

集团公司与股份公司之间的综合服务费用由股份公司与集团公司分别属地按月结算，年底结清。

(5) 土地租赁费用。

结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置，集团公司与股份公司约定土地租赁费按每平方米 9.77 元/年均价计，每年租赁费共计 4,574,638.6 元。

集团公司与股份公司之间的土地租赁费由股份公司与集团公司分别属地按季结算，年底结清。

本次关联交易协议有效期为 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，在此期间，如国家物价指数变动超过 5%(含 5%)时，股份公司可与集团公司协商对收费标准进行修订。

请股东大会审议