

山西兰花煤炭实业集团有限公司

2018 年度财务等重大信息

一、企业基本情况

1、中文名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司。简称：兰花集团。

2、英文名称：SHANXI LANHUA COAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD。缩写：LCIG。

3、法定代表人：毋瑞军

4、股东名称：晋城市国有资本投资运营有限公司、泽州县资产管理处、高平市中兴投资经营有限公司、沁和能源集团有限公司。

5、注册地址：山西省晋城市

6、经营范围：原煤开采(仅限子公司或分公司经营)；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产 and 销售；食品经营；烟草制品零售；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；日用百货、五金交电零售；医疗服务。

7、办公地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码：048000

8、网址：www.chinalanhua.com

9、电子邮箱：lanhua@chinalanhua.com

10、简介：

兰花集团成立于 1997 年，是一家集传统产业、新材料、新能源、医药健康、现代服务业五大板块为一体的大型现代化企业集团。核心控股公司兰花科创为上海证券交易所上市公司，兰花药业、兰花纳米为新三板挂牌公司。

公司地处全国最大的无烟煤田——沁水煤田腹地，资源优势突出，被列为全国化肥原料基地大型企业之一。公司所产“兰花”牌无烟煤久负盛名，具有“三高两低一适中”的显著特点，备受国内外化工、电力、冶金、建材等行业用户的青睐，畅销国内 20 多个省、市，并远销欧洲、日本、东南亚等国家和地区。

现有主要分子公司 50 余家，员工 2.56 万人。矿井 17 座，煤炭年生产能力 1920 万吨；化肥化工企业 6 家，尿素 110 万吨，甲醇 40 万吨，二甲醚 20 万吨，纳米碳酸钙 30 万吨，己内酰胺 10 万吨。

兰花集团始终坚持高质量、高效益、可持续的发展理念，以良好的经营业绩和稳健快速的发展，跻身全国煤炭行业效益十佳企业，先后荣获全国煤炭行业效益十佳企业、全国煤炭工业企业 50 强、全国化工企业 500 强、山西省工业企业 30 强、山西省“五一劳动奖状”、“山西省优秀企业”等

众多荣誉。

兰花科创连续多年被评为最具成长价值上市公司，入选上证 180、沪深 300 指数样本股，主板上市公司价值百强、中国证券市场年会金鼎奖。

二、主要财务数据

兰花集团 2018 年度财务决算报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“大华审字[2019]007487 号”审计报告，审计意见类型为标准无保留。经审计的主要财务数据如下：

截止 2018 年末，兰花集团资产总额 391.89 亿元，其中：存货 34.49 亿元，应收账款 4.13 亿元，固定资产净额 97.41 亿元；负债总额 272.1 亿元，其中：应付账款 24.73 亿元、应交税费 5.94 亿元；所有者权益总额 119.79 亿元。

2018 年度实现营业收入 114.29 亿元，发生销售费用 3.20 亿元、管理费用 17.18 亿元、财务费用 10.25 亿元，实现利润总额 10.91 亿元，净利润 6.28 亿元。

三、公司领导人员情况

1、总体情况

截至 2019 年 6 月，本企业董事会 13 人；监事会 5 人，其中职工监事 2 人；党委会 6 人；经理层人员 9 人。

2、董事会成员

序号	姓名	性别	出生年月	任职时间	近三年主要工作经历
1	毋瑞军	男	1964.07	2019.04	2013年7月至2018年11月任晋城市发改委总经济师；2018年11月起任晋城市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年4月起兼任兰花集团党委书记、董事长
2	曹乐正	男	1963.05	2011.05	2000年10月起任兰花集团党委副书记；2004年6月起兼任兰花集团副董事长；2016年11月起兼任兰花集团总经理
3	柏凌装	男	1964.11	2017.07	2013年5月至2016年10月任晋城市委组织部部务委员、市考核办专职副主任；2016年11月起任兰花集团专职副书记（企业正职）、副董事长
4	司麦虎	男	1965.05	2017.07	2005年12月至2016年12月任兰花集团副总经理；2016年12月起任兰花集团工会主席；2017年8月起兼任兰花科创监事会主席
5	甄恩赐	男	1963.10	2017.07	2016年12月至2019年1月任兰花集团党委委员、兰花科创公司董事长
6	王 军	男	1963.07	2011.05	2011年5月起任兰花集团董事
7	顾春洲	男	1961.09	2015.11	2013年6月至2017年7月任晋城市城市经济发展投资有限公司副总经理；2017年7月至今在晋城市国有资本投资运营有限公司工作
8	段永红	男	1966.12	2017.07	2011年9月至2017年1月任泽州县工商联主席；2017年1月起任泽州县财政局副局长；2017年2月起兼任泽州县资产管理处主任、泽鑫资产经营有限公司董事长
9	李树伟	男	1981.05	2013.12	2014年6月起任高平市中兴投资经营有限公司董事长
10	吕中楼	男	1965.12	2011.05	2011年5月起任兰花集团董事
11	赵学锋	男	1964.04	2017.07	2010年1月至2016年1月任沁和能源集团有限公司总经理；2015年2月至2019年3月任沁和能源集团有限公司董事长
12	周老明	男	1962.06	2017.07	2005年12月起任兰花集团财务总监
13	陈世明	男	1963.10	2017.07	2002年5月至2019年1月任沁和能源集团有限公司副总经理；2011年11月至2015年12月兼任沁和能源集团有限公司党委副书记、纪检书记；2015年2月至2018年6月任沁和能源集团有限公司董事

3、监事会成员

序号	姓名	性别	出生年月	任职时间	近三年主要工作经历
1	常进立	男	1962.11	2013.12	2013年6月至2017年7月任晋城市城市经济发展投资有限公司总经理；2013年12月起任兰花集团监事会主席；2018年11月起任国有资本投资运营有限公司副总经理
2	贾庆斌	男	1965.01	2015.11	2013年6月至2017年7月任晋城市城市经济发展投资有限公司总会计师；2015年11月起任兰花集团监事；2019年4月任晋城市国有资本投资运营有限公司总经理助理兼审计部部长
3	秦登峰	男	1974.01	2017.07	2015年2月至2016年2月任沁和能源总经理助理兼财务部经理；2016年2月起任沁和能源财务总监；2017年7月起任兰花集团监事
4	郭会军	男	1967.12	2013.12	2010年6月起任兰花集团工会副主席；2013年12月起任兰花集团职工监事
5	廖振兴	男	1982.12	2017.07	2015年5月至2017年6月任兰花集团工会委员会困难职工帮扶中心主任（副科级）；2017年6月起任兰花集团工会办公室副主任；2017年7月起任兰花集团职工监事

4、党委会成员

序号	姓名	性别	出生年月	职务	近三年主要工作经历
1	毋瑞军	男	1964.07	党委书记、董事长	2013年7月至2018年11月任晋城市发改委总经济师；2018年11月起任晋城市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年4月起兼任兰花集团党委书记、董事长
2	曹乐正	男	1963.05	总经理、党委副书记、副董事长	2000年10月起任兰花集团党委副书记；2004年6月起兼任兰花集团副董事长；2016年11月起兼任兰花集团总经理
3	柏凌装	男	1964.11	党委专职副书记(企业正职)、副董事长	2013年5月至2016年10月任晋城市委组织部部务委员、市考核办专职副主任；2016年11月起任兰花集团党委专职副书记（企业正职）、副董事长
4	司麦虎	男	1965.05	党委委员、工会主席	2005年12月至2016年12月任兰花集团副总经理；2016年12月起任兰花集团工会主席；2017年8月起兼任兰花科创监事会主席

5	高凯波	男	1972.11	党委委员、纪委书记	2013年12月至2016年12月任市纪委案管室副处级室主任；2016年12月起任兰花集团纪委书记
6	李晓明	男	1970.11	党委委员、兰花科创董事长兼总经理	2016年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理；2017年5月起任兰花科创公司副董事长、总经理；2019年1月起任兰花科创公司董事长兼总经理

5、经理层成员

序号	姓名	性别	出生年月	职务	近三年主要工作经历
1	曹乐正	男	1963.05	总经理、党委副书记、副董事长	2000年10月起任兰花集团党委副书记；2004年6月起兼任兰花集团副董事长；2016年11月起兼任兰花集团总经理
2	周老明	男	1962.06	财务总监	2005年12月起任兰花集团财务总监
3	刘守强	男	1968.07	副总经理	2013年12月至2017年8月任兰花集团总经理助理；2017年8月起任兰花集团副总经理
4	张培龙	男	1967.03	总经济师	2006年7月至2018年6月任兰花房地产公司董事长；2011年12月至2018年6月兼任博义房地产董事长、党支部书记；2017年8月起任兰花集团总经济师
5	赵勇	男	1976.11	副总经理	2013年2月至2016年12月任晋城市委信息化中心值班管理科科长兼晋城市委办公厅组织人事科负责人；2016年12月至2017年11月任市委办公厅组织人事科科长；2017年11月起任兰花集团副总经理
6	夏正刚	男	1972.12	副总经理兼兰花置业公司董事长、兰花商务支付公司董事长、兰花泰安房地产公司董事长	2013年1月起任商务支付公司董事长；2014年10月起兼任兰花置业公司董事长；2015年4月至2018年4月兼任兰花商业投资管理公司董事长；2017年2月起兼任兰花泰安房地产公司董事长；2017年11月起兼任兰花集团副总经理
7	李丰亮	男	1971.05	总工程师兼煤层气公司董事长	2013年1月至2017年8月任山西兰花大宁发电有限公司董事长；2017年8月至2018年11月任山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司董事长；2016年1月起兼任山西兰花煤层气有限公司董事长；2017年11月起兼任兰花集团总工程师

8	司鑫炎	男	1972.01	副总经理	2016年1月至2016年12月任兰花沁裕煤矿有限公司董事长；2017年1月至2019年1月任兰花唐安煤矿分公司经理、矿长、党委副书记；2019年1月起任兰花集团副总经理
9	杨森明	男	1962.12	副总会计师兼财务处处长	2002年8月起任兰花集团财务处处长；2011年1月起兼任兰花集团副总会计师

四、薪酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度收入情况

序号	姓名	职务	任职状态	收入月数	税后收入(元)
1	毋瑞军	党委书记、董事长	现任	-	-
2	曹乐正	总经理、党委副书记、副董事长	现任	12	413275.29
3	柏凌装	党委专职副书记、副董事长	现任	12	410964.14
4	司麦虎	党委委员、工会主席、董事	现任	12	354573.29
5	高凯波	党委委员、纪委书记	现任	12	329325.08
6	黄贵庭	副总经理	在任	12	347256.50
7	周老明	财务总监、董事	现任	12	344390.96
8	刘守强	副总经理	现任	12	342897.35
9	张培龙	总经济师	现任	12	343730.10
10	赵勇	副总经理	现任	12	322624.41
11	夏正刚	副总经理	现任	5	139998.11
12	李丰亮	总工程师	现任	4	113332.63
13	杨森明	副总会计师	现任	12	273747.91
14	王军	董事	在任	12	344967.97
15	郭会军	职工监事	现任	12	144453.23
16	廖振兴	职工监事	现任	12	84458.26
17	李晋文	党委书记、董事长	离任	12	436380.78
18	程国泰	副总经理	离任	12	351483.39

2、2018 年公司员工年均收入

本年度全公司从业人员人均工资收入 7.06 万元。

五、董事会报告摘要

（一）2018 年工作回顾

公司上下深入学习贯彻党的十九大精神和中央及省、市各项决策部署，紧紧抓住全省资源型经济转型发展的有利契机，认真落实市委、市政府“聚焦主业，瘦身健体，提升融资能力，加快产业转型”的总体要求，多措并举稳运行，全力以赴促转型，培育新动能，集聚新优势，保持了公司经营运行持续健康发展。

1、主动作为，全面完成各项经济指标

在经济下行压力加大和环保约束强化的政策背景下，公司经济效益再创新高。资产总额达到 391.89 亿元，全年实现销售收入 114.29 亿元，全年实现利税 28 亿元。

2、深化改革，为企业发展注入新活力

积极响应省委省政府和市委市政府的国企改革要求，牢牢抓住深化国企改革的窗口期和机遇期，坚持问题导向、目标导向、发展导向，把推进国企改革融入到当前企业各项工作任务中，积极稳妥地推进各项改革。

3、技术创新，助力企业健康发展

公司充分发挥企业创新主体作用，建立技术创新体系，推进创新驱动，有效降低运营成本，提高核心竞争力，为企业高质量发展注入强大动力。

（二）2019 年工作安排

2019 年的经营目标是：实现销售收入 110 亿元，实现利润 8.5 亿元，产销原煤 1070 万吨、尿素 90 万吨、二甲醚 25 万吨、己内酰胺 11 万吨、碳酸钙系列产品 17.5 万吨、煤层气 1.2 亿方；全年安全环保无重大责任事故发生。

重点抓好以下七方面工作：一是党建统领，有机融入公司治理结构；二是以煤为基，保持煤炭稳中向好的大局；三是统筹兼顾，推进国企改革不断深入；四是求真务实，化解好资金、安全和环保风险；五是转型升级，全力培育新的经济增长点；六是人才兴企，提高企业的核心竞争力；七是心系员工，着力为员工办实事办好事。

六、重大事件及其对集团公司的影响

（一）重大经营决策

针对国内资金回笼紧张的形势以及部分银行业停止煤炭企业新增授信审批及压缩授信规模的情况下，兰花集团精心部署，提前准备，取得了短期融资券、中期票据的发行批复，先后发行了两期中票共计 16 亿元，发行一期短期融资券 3 亿元，并取得 30 亿元私募公司债的批复。这些债券的发行将进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，一定程度

上缓解了资金紧张压力，降低了融资成本，为企业正常生产运营提供了有效保障。

（二）重要人事任免

离职人员	免职时间	岗位	原因
李晋文	2019.04	党委书记、董事长	免职
黄贵庭	2019.04	副总经理	到龄
程国泰	2018.12	副总经理	到龄

新任人员	任职时间	职务
毋瑞军	2019.04	党委书记、董事长
司鑫炎	2019.01	副总经理

（三）重大产权变动

山西太行无烟煤发展集团有限公司、市国土资源局将合计持有的兰花集团 56.74% 股权无偿划转至晋城市国有资本投资运营有限公司，相关事宜已获省政府批复。根据 2018 年 4 月 2 日省长办公会（〔2018〕4 次）会议精神及省煤炭厅〔2018〕244 号文件要求，我公司已履行完相关程序。另外，公司股东中信信托有限责任公司将所持兰花集团 21.35% 的股权转让给股东沁和能源集团有限公司，我公司已于 2018 年 12 月 29 日完成上述股权划转的工商变更登记。

上述股权划转完成后，我公司目前股权结构为：晋城市国有资本投资运营有限公司持股 56.74%；沁和能源集团有限公司持股 28.01%；泽州县资产管理处持股 8.39%；高平市中兴投资经营有限公司持股 6.86%。

(四) 重大改制改组情况

北岩煤矿与东峰煤矿已签订合并协议，改制工作正在进一步推进中。

(五) 重大突发事件、热点事件

1月8日，市委书记张志川一行深入太行中药公司开展调研和检查指导工作，副市长冯志亮一同参加调研。

1月10日，市长刘锋一行深入兰花物流园区调研，副市长王宏微参加调研。

2月1日，公司六届一次职代会、模范先进表彰暨年度工作会议，在北岩煤矿职工文化活动中心隆重召开。

3月5日，晋城市委副书记李根田深入太行中药公司就扶贫情况进行实地调研。

3月7日，晋城市市委常委、纪委书记、监察委员会主任那志茂深入纳米公司、药业公司、物流园区调研。

3月15日，副省长贺天才带领省直有关部门负责人深入唐安煤矿调研安全生产工作，市委书记张志川，副市长王宏微等参加调研。

4月3日，市委常委、市政府常务副市长张利锋一行深入物流园区调研指导。

4月9日，公司召开2018年度党建暨党风廉政建设工作会议，贯彻落实省委、市委有关工作部署和要求。

4月11日，公司召开2018年春季银企恳谈会。省市金

融部门主管领导与国内各大银行、证券公司、基金公司的领导、专家应邀参加会议，共议增进银企合作事宜。

4月17日，市委第一巡察组巡察工作动员会议在兰花大酒店三楼会议室召开，会议对专项巡察公司党委作了安排部署，正式开展为期三个月的巡察工作。

5月6日，省政协副主席席小军一行到新材料分公司检查调研。

5月11日，集团公司工会召开2018年度工作会议，签订《2018年工会工作目标责任书》，传达学习习近平总书记给中国劳动关系学院劳模本科班学员的回信。

5月17日，副市长王宏微一行深入新材料分公司调研指导。

6月20日，市委常委、常务副市长张利锋深入东峰煤矿调研工作。

7月5日，在成都举行的全国第二批煤炭工业安全高效矿井（露天）评审会上，大阳煤矿顺利通过安全高效矿井特级评审验收。

7月16日，山西省煤炭工业厅批复同意永胜煤业120万吨/年矿井兼并重组整合项目进入联合试运转阶段。

7月27日，兰花保税物流中心成功完成晋城富士康第一单保税物流中心“一日游”通关业务。这是自运行“金关二期海关特殊监管区域管理系统”以来，我省保税物流中心

首票“一日游”业务。

8月7日，根据市委和市委巡察工作领导小组的安排，市第一巡察组向公司党委反馈巡视情况，对巡察整改工作提出要求。市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长卫明喜出席会议并作重要讲话。

8月8日，市长刘锋深入煤化工公司调研环保工作，并召集巴公工业园区各企业负责人进行座谈。

8月13日，省总工会党组书记、常务副主席王蕾深入新材料分公司、纳米公司调研慰问。

9月5日，市人大副主任郭治琛深入煤层气公司调研指导工作。

9月20日，公司与宁夏神耀科技有限责任公司签订“山西兰花煤炭实业集团有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司气化装置升级改造项目”协议，双方就加强交流合作进行座谈，并参观了神华宁煤宁东煤化工基地。

9月27日，市人大常委会主任范丽霞、副主任郭治琛深入新材料分公司调研指导工作。

10月17日，由省纪委监委驻省政协机关纪检监察组组长李江龙带队的省监察体制改革工作第四调研组，在市委常委、市纪委书记、市监委主任那志茂等人陪同下，深入兰花集团就国有企业监察试点工作进行调研。

10月26日，市委书记张志川深入兰花巴公循环经济产

业园区煤化工公司、新材料公司进行调研。

11月14日，王莽岭体制机制改革推进会在公司召开，副市长梁丽萍出席会议并讲话。

11月16日，公司召开履行基层党建工作责任述职会议，进一步推动党组织书记履行基层党建工作第一责任，推进党建重点工作和“三基建设”落实落细。

12月17日，兰花科创上市20周年，科创公司组织纪念改革开放40周年暨上市20周年高峰论坛系列主题活动。副市长武健鹏以及中国证监会山西监管局、上海证券交易所发行上市中心领导、重点客户代表、金融单位代表出席活动。

12月21日，山西省政协副主席、省工业和信息化厅党组书记、厅长李晓波深入新材料分公司调研指导，市长刘峰陪同调研。

（六）重大不良资产处置、核销

兰花科创控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司因严重资不抵债，产品市场萎缩、生产经营难以为继，经兰花科创2018年第六届董事会第六次会议审议通过，决定以债权人身份向重庆市万州区人民法院申请对其破产清算。2018年12月24日收到同意受理破产申请民事裁定书，2019年4月8日，法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人。指定破产管理人后，公司将丧失对其控制权，从2019年4月起不再将其纳入公司合并报表范

围。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对重庆太阳能长期股权投资额为 6,194.09 万元，已全额计提资产减值准备；应收债权为 23,010.48 万元（含本金利息），已计提坏帐准备 20,010.48 万元。

（七）重大未决诉讼

因晋城市一诺康餐饮管理有限公司未按约定支付山西兰花置业有限公司经营权使用费，2018 年 3 月，山西兰花置业有限公司诉晋城市一诺康餐饮管理有限公司合同纠纷一案，目前正在审理中，案件标的金额 2149 万元。

（八）利润分配

无

（九）金融衍生业务

无

七、2018 年度财务预算执行情况

兰花集团 2018 年度实现营业收入 114.29 亿元，预算目标为 110 亿元，完成预算目标的 103.9%；利润总额为 10.91 亿元，预算目标 8 亿元，完成预算目标的 136.37%。

八、2019 年度财务预算

兰花集团 2019 年度预算营业收入 110 亿元，利润总额 8.5 亿元。

九、履行社会责任情况

（一）经济责任与产业发展

始终坚持新发展理念，以提高发展质量和经济效益为中心，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育壮大“两手抓、两手硬”，不断深化改革，坚决防范化解重大风险，扎实推进“五大板块、协同发展”战略布局；着力实施观念、管理、技术、商业模式和体制机制创新，推进现有产业提质增效、推进转型项目落地落实、推进民生福祉持续改善，做大做强做优企业，实现公司可持续发展。

（二）安全责任

1. 安全理念和文化。公司深入贯彻落实习近平总书记、中央、省、市领导关于安全环保工作的一系列重要讲话和指示精神，以安全环保生产大检查为主抓手、以专项检查为重点，不遗余力加大投资改造设备设施，淘汰落后工艺，健全完善各项制度，加强安全风险识别和管控，统筹推进各项工作，保持了安全平稳发展态势。

2. 安全工作举措。一是注重顶层设计，推动齐抓共管大格局提升。公司各级领导高度重视，逐级签订安全目标责任书和安全承诺书，明确了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的全覆盖责任体系。二是注重理念引领，推动安全监管机制提升。深入开展“企业主体责任执法年”、“反三违”等活动。三是注重标本兼治，推动安全综合管理能力提升。集中力量开展专项整治，加强制度建设，出台了《煤矿放顶煤管理制度》。四是注重体系建设，推动安全生产规

范化提升。煤矿企业全部通过省厅二级安全生产标准化矿井现场达标验收，地面企业分别按照各自行业标准开展标准化创建工作。五是注重强基固本，推动基础工作提升。继续加大安全费用投入力度，加强应急体系建设，积极开展警示教育活动，员工安全意识明显增强。

3. 职业安全健康。一是各单位均制定了《年度职业病防治计划和实施方案》《职业病危害防治责任制》《职业病危害防治目标管理制度》等制度；二是根据危险因素的分布情况，均在产生职业病危害的作业岗位醒目位置悬挂危险因素警示告知牌，并定期在公告栏内公布职业危害因素检测结果；三是监测人员每月对作业场所粉尘、噪声、高温和有毒有害气体进行日常监测、记录存档，监测结果在危险场所等明显位置进行公示；四是健全职业健康监护档案，并将职业病体检结果履行书面告知，对转岗、离岗职工进行岗前、离岗体检，并将体检结果进行告知和存档。

（三）创新责任

1、体系建设。公司技术创新体系是以技术中心为核心，按照现代化企业管理层次、制度的模式，结合“兰花”实际情况，采用决策层、管理层、研发层“三层”创新体系。以企业为主体，产学研用相结合，依托创新文化引导，在企业管理创新、制度创新、技术创新和产品创新等多方面形成合力，产学研交流合作模式更趋科学合理，逐步形成“知识创

新-技术创新-产品创新-商业模式创新”全链条创新体系，公司科技创新体系日臻完善，“三层”创新体系得到切实有效运行。

2、科技成果。2018年公司共获得授权实用新型专利11项，“煤矿虚拟现实（VR）培训系统开发”和“乌洛托品”两个项目已申报山西省科协2018年度金桥工程项目。

3、科技人才培养。公司通过员工分级培训，开展技能大赛、技术比武等全员岗位练兵活动。2018年度，共8名工程技术人员和4名工程师入选晋城市科协第五届优秀工程技术人员和“十佳”工程师。

（四）环境责任

1、环境管理体系的建设。集团公司各单位自2004年陆续取得了ISO14001：2004环境管理体系的认证。并严格按照体系要求明确环境目标责任，编制了《环境保护责任制及环境保护管理制度》《建设项目环境保护管理规定》《环保治理项目管理办法》《矿山生态环境恢复治理保证金使用管理办法》等制度；严格执行环评三同时制度；严格控制恶意排污行为，按时足额缴纳环境保护税。

2、清洁能源利用。本着变废为宝、化害为利的原则，我公司成立煤层气及瓦斯发电公司。2018年煤层气公司共抽取瓦斯9272.8万立方米，综合利用了9130.1万立方米；2018年大宁发电公司全年发电量18100.15万度，纯瓦斯用

气量 4321.41 万立方米。

3、节能降耗。2018 年原煤生产综合能耗为 3.99 千克标准煤/吨，合成氨生产综合能耗为 1190.16 千克标准煤/吨，不超产品单耗限额。

4、矿山绿化：公司矿区面积共计 125.15 万平米，绿化面积共计 40.93 万平米，矿区绿化覆盖率达 32.7%。

5、三废处理及环保设施建设、运行情况。

(1) 废水治理：本公司共建设矿井水处理站 14 座，生产废水处理站 6 座，生活污水处理站 12 座，主要采用脉冲旋流澄清净化、MBR 生物膜、盘式过滤+反渗透、机械过滤+超滤等工艺，矿井水及生产废水全部经处理后达标排放，生活污水进行处理后达地表Ⅲ类水排放。

(2) 废气治理：公司下属煤矿企业燃煤锅炉、热风炉及煤矸石砖厂焙烧炉均配套建设有脱硫除尘设施，执行大气污染物特别排放限值，基本达标排放；下属化肥化工企业燃煤锅炉、吹风气、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够实现达标排放。

(3) 危险废物处置：2018 年共处置废油 46.14 吨，各单位认真对照危废管理办法相关规定，通过对收集、储存、利用、处置等各个环节的严格把关，确保了危险废物安全处置率达 100%。

(4) 固废利用：2018 年共产生煤矸石约 17.5 万吨，

全部通过外销及部分掺烧方式进行了利用及处置。

(5) 环境治理投入：2018 年我公司共投入环保资金约 46325.7 万元，主要针对矿井水及生活污水综合利用、储煤场全封闭项目、锅炉烟气在线监测系统项目、锅炉烟气脱硝治理项目、煤矸石排矸场覆土治理、污染源在线自动监控设施等 218 个项目实施了综合治理，实现了污染物的达标排放，固体废物、危险废物安全处置率均为 100%。

6、污染物排放情况。公司对废水、废气等污染源排放口均安装了自动在线监控系统，确保了环保设施的正常运行和污染物的达标排放。

(五) 企业责任

1、煤炭产品质量。公司严格煤炭质量管理，确保做到商品煤批批合格，努力实现客户满意度 100%。

2、员工情况。截止 2018 年底，公司在岗员工总数为 2.56 万余人。学历学位方面，博士 4 人，硕士及以上人员 147 人，本科人员 4302 人，专科人员 7874 人，中专(高中)人员 9596 人，初中及以下人员 3657 人。

3、劳动保障。公司认真履行劳动保障各项义务，全面贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》及《工资集体合同》相关法律法规，依法维护员工合法权益。

4、培训与素质提升。一是积极开展各类培训。全年共举办各种培训班 110 期。开展“学习环境保护法律法规”、

“中层干部管理能力提升”等专题培训，累计覆盖干部 9100 余人次。二是积极加强人才建设。制定“公司人才中长期发展规划”，推进“1155”人才工程，出台《专业技能人才管理办法》《人才储备库管理制度》等制度，加大高素质专业化人才招聘力度，谋划组织召开公司人才工作会议，不断强化人才选拔培养工作。

5、薪酬福利。公司坚持把引领员工思想、提升员工素质、增进员工福祉作为工作的出发点和落脚点，有效激励了员工工作的积极性。2018 年度人均工资 7.06 万元，员工福利费 2.33 亿元，人均 9343 元。

6、纳税情况。2018 年公司上缴税金 18.27 亿元。

7、扶贫帮困。全年共资助困难职工子女大学生 39 名，发放助学金 19.5 万元。对 10 名特困职工进行临时救助，发放救助金 9.1 万元。从 2015 年 8 月起，公司共选派 9 支驻村工作队和 9 名农村第一书记到 9 个贫困村任职，共结对帮扶了 13 个贫困村，919 户贫困家庭，累计帮扶资金和物资 546.6 万元。

8、党建和党风廉政建设。公司党委坚持把方向、管大局、保落实，不断丰富党建新内容，创新党建新方法，赋予党建新内涵，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用。公司纪委牢牢把抓好国有企业监察试点工作作为首要政治任务，突出“公权力”这个关键，推行“台账式”管理，并

以新时代“讲习快车·监察号”进企业为载体，举办送纪送法下基层活动，提高党员干部和公职人员法纪意识，构建全方位、纵深化的四级监察人员体系。

（六）未来展望

围绕“十三五”规划确立目标，以党建为引领，以转型发展和国企改革为推手，致力于将公司打造成为管理一流、效益领先、品牌卓越的大型现代化企业，实现百年兰花梦想。

十、生产经营情况

（一）主要产品产销量

全年累计生产煤炭 931.69 万吨，生产尿素 78.71 万吨，生产二甲醚 27.35 万吨。

全年销售煤炭 934.79 万吨，销售尿素 79.02 万吨，销售二甲醚 27.29 万吨。

（二）省市重点项目投资额、投资进度

1、省市重点项目情况

全年省、市重点投资项目 5 项。其中省级重点工程 1 个，即兰花国际物流园区（一期）；市级重点工程 4 个，分别为玉溪煤矿 240 万吨/年新建矿井项目、煤层气公司合作区块煤层气开发项目、兰泽花园棚户区改造及商住楼项目、新材料公司 10 改 14 节能增效技改项目。总投资 87.25 亿元，累计完成投资 54.05 亿元。2018 年度完成投资 8.13 亿元。

2、投资进度

国际物流园区项目,截止 2018 年底,累计完成投资 8.39 亿元。晋城海关、晋城国检正式入驻物流园区,实现开关开检运营,一站式服务中心已有多家单位进驻办公。

玉溪煤矿 240 万吨/年新建矿井项目,截止 2018 年底,累计完成投资 33 亿元。首采工作面巷道基本完成工程量,通风、供电、排水、运输及井上下瓦斯抽采等系统全部形成;地面其他配套工程都已完工并投入使用。

煤层气公司新区块(含合作区块)项目,截止 2018 年底,累计完成投资 7.9 亿元。中石油郑庄南合作区块 7 口水平井已经开始排采;集气站已经建成并试运行。2018 年重点投资建设了上黄二期 7 口水平井项目,基本完成工程建设任务,顺利实现产气。

兰泽花园棚户区改造及商住楼项目,截止 2018 年底,累计完成投资 3.7 亿元。已经取得土地使用许可证、用地规划许可证、建设工程规划许可证,完成各项前期招标工作。

新材料公司 10 改 14 节能增效技改项目,截止 2018 年底,累计完成投资 1.06 亿元,长周期采购设备已完成招标。

十一、大额度资金运作情况

(一) 重大投资

2018 年度省市重点工程完成投资 8.13 亿元。

(二) 重大融资

2018 年底融资总额 174 亿元,其中:长短期借款 135

亿元，中期票据 16 亿元，短期融资券 3 亿元。

（三）资产抵押、质押

截止 2018 年末，兰花集团用于抵押贷款的资产账面价值 8065 万元，抵押物主要为土地使用权；用于质押贷款的资产账面价值 9.01 亿元，质押物主要为定期存单、应收票据等。

山西兰花科技创业股份有限公司以持有华润大宁能源有限公司 41% 股权对应的未来三年的分红款为质押，取得长期借款 1 亿元。

（四）对外担保

截止 2018 年末，兰花集团提供担保总额 16.87 亿元，其中对集团内企业提供担保 15.87 亿元，对山西和瑞新能源开发有限公司提供担保 1 亿元。

（五）对外提供借款

无

（六）年度对外捐赠、赞助情况

全年共发放特困户慰问金 63.9 万元，其中公司总部发放慰问金 33.9 万元，市总工会及国投公司赞助慰问资金 30 万元；对市级以上共 109 名劳模发放慰问金 10.9 万元；资助困难职工子女大学生 39 名，共发放助学金 19.5 万元。

（七）境外投资情况

无

十二、职工权益维护

（一）劳动合同履行情况

公司严格执行《劳动合同法》和省市有关规定，切实保障职工权益，2018年未发生违规解除劳动合同行为。

（二）维护职工权益情况

1、工资专项集体合同签订情况。2018年签订集体合同、工资集体协议的单位共46家。

2、严格执行劳动法律法规。在六届二次职工代表大会上，签订了兰花集团公司《集体合同》、《工资集体合同》、《兰花集团女职工特殊权益保护集体合同》。

（三）完善职称评聘情况

1、完善职称聘任程序。一是专业技术人员提出应聘申请；二是专业技术职务考评工作组对申请人员的资格条件进行初审；三是确定受聘人员；四是下发聘任文件；五是开具技术职务转移介绍信增加工资待遇。

2、职称评审落实情况。成立煤炭工程系列中级专业技术职务评审委员会，建立了专家评委库，完成了工作流程制定及岗位职责划分等各项筹建工作。为取得专业技术职务的20名人员办理聘用手续，并为各类职称考试提供保障。

（四）人才培养落实情况

全年举办煤矿安全培训班52期，共计2193人次；举办非煤安全培训35期，共计1134人次；举办特种设备作业人

员培训班 10 期，共计 527 人次；举办其他培训班 13 期，共计 1481 人次。

（五）安全生产措施

1、加强制度建设。出台《煤矿放顶煤管理制度》，明确放顶煤工作设计、审批、验收、搬家等安全管理工作。修订《安全生产管理制度》《职业卫生管理制度》等，构建了承诺、践诺、验诺的安全诚信闭环管理体系。

2、集中力量开展专项整治。着力解决重点单位突出问题，将排查和消除隐患作为防范事故的有效手段。煤矿企业共排查各类隐患 1431 条，非煤企业现场检查共 110 次，下达隐患整改通知书 56 份，查出隐患 362 条。

3、确保安全费用足额提取使用。全年共提取安全费用 2.37 亿元。

4、加强各类培训，提高员工素质，构建“大培训、大提升”安全培训工作格局。

（六）工会工作情况

1、开展“五小”竞赛活动，激发职工的劳动热情和创造活力。全年公司参赛单位 20 个，参赛职工 21000 人。收集申报创新项目 219 项，参评项目 120 项，获得专利 5 项。

2、创建劳模创新工作室，发挥劳模带动引领作用。创建新材料公司杨月雷劳模创新工作室和东风煤矿职工技能创新工作室。在省市“五一”评选表彰活动中，选树省级“工

人先锋号”1个、市级“工人先锋号”3个，市级五一劳动奖状1个、省五一劳动奖章获得者1名、市五一劳动奖章获得者7名。

3、深化职工职业技能大赛，激活企业升级“内动力”。23个基层单位组织16个项目技能，1600余名职工参加比赛。在晋城市煤炭行业第四届职工职业技能大赛中，兰花集团荣获优秀组织奖，兰花二队荣获团体第三名，兰花一队荣获团体第五名的良好成绩。

4、举办各种形式活动，丰富职工精神家园。组织公司劳动模范395人进行健康体检，142名劳动模范分2批分别到秦皇岛、五大连池开展劳模休养活动；成功举办兰花集团第八届职工运动会；开展“送温暖”、“金秋助学”、“送清凉”等活动，维护职工安全健康权益，提升职工“获得感”。

5、健全民主监督机制，深化企业民主管理。公司党委研究下发《兰花集团职工代表民主监督方案》。积极推动职代会提案、决议的有效落实。开展职工代表民主监督，有力促进企业稳定健康持续发展。