

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,680,030,677.71 | 2,307,282,048.48 | 16.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,670,688,487.73 | 1,631,629,712.37 | 2.39 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,731,449.85 | -21,064,924.26 | 不适用 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,898,533,638.89 | 2,828,481,027.42 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,008,334.53 | 50,020,537.41 | 16.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,702,673.98 | 38,873,429.96 | 27.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.48 | 3.14 | 增加0.34个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|--------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 50,611.50 | -1,039,504.00 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定且按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,128,000.00 | 9,753,083.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,797,531.17 | 1,725,921.04 | |
| 所得税影响额 | -489,714.54 | -2,373,830.68 | |
| 合计 | 2,447,428.13 | 8,105,669.55 | |

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

| 项目 | 单位:股 |
|-----------|--------|
| 股东总数(户) | 81,892 |
| 前十名股东持股情况 | |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陈宇 | 董事 | 出差 | 陈宇宇 |

1.3 公司负责人郝欧洲、主管会计工作负责人韩建中及会计机构负责人（会计主管人员）李军奎保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 22,616,760,120.40 | 21,853,109,679.53 | 3.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,734,168,300.68 | 9,519,916,796.77 | 2.26 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,078,540.32 | 262,262,019.89 | -103.68 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,419,854,629.72 | 3,389,229,326.28 | -10.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,694,482.85 | 17,573,510.00 | 406.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,100,847.58 | 211,802,972.87 | -31.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.14 | 0.18 | 增加0.96个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0072 | 0.0154 | -46.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0072 | 0.0154 | -46.23 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,154,177.90 | -1,264,571.19 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,621,814.26 | 5,235,784.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,463,327.59 | -63,449,989.94 | |
| 所得税影响额 | 192,609.54 | 2,972,420.63 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,792,081.29 | -46,496,365.13 | |
| 合计 | -7,932,162.98 | -63,449,989.94 | |

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

| 项目 | 单位:股 |
|-----------|--------|
| 股东总数(户) | 94,140 |
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称(全称) | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-------------------------------|-------------|-------|------------|---------|------|
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 45.11 | 0 | 冻结 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份-华一华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 4,739,754 | 0.41 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,854,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国建设银行-华一宝兴实业收益增长混合型证券投资基金 | 3,791,029 | 0.33 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国建设银行股份-信诚成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 0.26 | 0 | 未知 | 未知 |
| 吕海华 | 2,366,418 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 |
| 王世忠 | 2,061,630 | 0.18 | 0 | 未知 | 未知 |
| 郑宏忠 | 1,998,600 | 0.17 | 0 | 未知 | 未知 |
| 梁宇新 | 1,914,137 | 0.17 | 0 | 未知 | 未知 |

| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 人民币普通股 | 515,340,000 |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 中国建设银行股份-华一华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 4,739,754 | 人民币普通股 | 4,739,754 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,854,000 | 人民币普通股 | 3,854,000 |
| 中国建设银行-华一宝兴实业收益增长混合型证券投资基金 | 3,791,029 | 人民币普通股 | 3,791,029 |
| 中国建设银行股份-信诚成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 吕海华 | 2,366,418 | 人民币普通股 | 2,366,418 |
| 王世忠 | 2,061,630 | 人民币普通股 | 2,061,630 |
| 郑宏忠 | 1,998,600 | 人民币普通股 | 1,998,600 |
| 梁宇新 | 1,914,137 | 人民币普通股 | 1,914,137 |

注:因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理股份有限公司山西分公司借款合同纠纷,经中国信达资产管理股份有限公司山西分公司申请,北京市第一中级人民法院裁定:〔2013〕一中民初字第11468号〕,于2013年9月2日将兰花集团持有的本公司无限售流通股4,975,932股采取了司法冻结的保全措施。

公司代码:600630

公司简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司

【2015】第三季度报告

| 股东名称(全称) | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|------------------------|-------------|-------|-------------|---------|---------|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 127,811,197 | 30.03 | 0 | 无 | 0 国有法人 |
| 重庆国际信托有限公司-融信通系列-信托10号 | 2,332,000 | 0.59 | 0 | 无 | 0 其他 |
| 银华证券投资基金 | 2,199,928 | 0.518 | 0 | 无 | 0 其他 |
| 上海南上海房地产有限公司 | 2,160,000 | 0.508 | 0 | 无 | 0 其他 |
| 地产证券股份有限公司定向发行交易专用证券账户 | 1,835,000 | 0.432 | 0 | 无 | 0 其他 |
| 朱敬敏 | 1,308,624 | 0.308 | 0 | 无 | 0 境内自然人 |
| 严毅才 | 1,305,593 | 0.307 | 0 | 无 | 0 境内自然人 |
| 俞峰 | 1,263,600 | 0.297 | 0 | 无 | 0 境内自然人 |
| 张青 | 900,000 | 0.212 | 0 | 无 | 0 境内自然人 |
| 高文青 | 880,000 | 0.207 | 0 | 无 | 0 境内自然人 |

| 上海纺织(集团)有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 |
|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 重庆国际信托有限公司-融信通系列-信托10号 | 2,332,000 | 人民币普通股 | 2,332,000 |
| 银华证券投资基金 | 2,199,928 | 人民币普通股 | 2,199,928 |
| 上海南上海房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 |
| 地产证券股份有限公司定向发行交易专用证券账户 | 1,835,000 | 人民币普通股 | 1,835,000 |
| 朱敬敏 | 1,308,624 | 人民币普通股 | 1,308,624 |
| 严毅才 | 1,305,593 | 人民币普通股 | 1,305,593 |
| 俞峰 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 |
| 张青 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 高文青 | 880,000 | 人民币普通股 | 880,000 |

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司代码:600123

公司简称:兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

【2015】第三季度报告

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 应收账款 | 176,090,632.69 | 37,663,538.80 | 369.69 | 主要是应收账款增加 |
| 应收股利 | 243,892,472.28 | 396,882,472.28 | -38.53 | 主要是收到华联大现金分红 |
| 其他流动资产 | 269,342,285.66 | 183,091,410.76 | 44.92 | 主要是银行理财产品增加 |
| 应付票据 | 252,339,675.54 | 463,789,006.38 | -46.58 | 主要是承兑汇票到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 212,308,449.21 | 136,646,180.46 | 56.29 | 主要是工资和社保费用尚未支付 |
| 一年内到期的非流动资产 | 522,941,982.90 | 1,264,889,675.96 | -58.66 | 主要是理财产品到期赎回 |
| 长期应付款 | 2,036,183,934.71 | 1,268,666,641.82 | 61.89 | 主要是发行可转债增加 |

（2）合并利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 营业税金及附加 | 173,491,373.30 | 49,116,270.48 | 249.15 | 主要是资源税附加1276.1万元 |
| 管理费用 | 777,655,227.77 | 774,933,644.00 | -26.34 | 主要是职工薪酬减少 |
| 资产减值损失 | 10,278,812.31 | 267,785,140.01 | -96.17 | 主要是坏账准备计提减少 |
| 投资收益 | 828,629,623.23 | 163,600,882.26 | -49.36 | 主要是理财产品收益增加 |
| 营业外支出 | 610,762,755.02 | 253,940,693.40 | 140.71 | 主要是子公司下属企业资产损失增加 |
| 所得税费用 | 106,336,104.42 | 79,356,061.91 | 34.00 | 主要是利润增加影响所得税 |

（3）现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,974,560.32 | 382,733,019.99 | -103.65 | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,197,544.34 | 968,796,378.70 | -77.68 | 主要是偿还债务支付的现金增加 |

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- （1）经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰煤业有限公司（以下简称“东峰煤业”）所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权，收购对价为26937.22万元。根据双方签订的股权转让协议，截止2015年6月30日，本公司已支付股权转让价款70%，即18864.06万元。报告期内，本公司与东峰煤业“签署了补充协议，本公司再向其支付了20%的股权受让价款，即5387.44万元。截止本报告期末，本公司累计向其支付股权转让价款的90%，即24243.49万元。
- 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花芦河煤业有限公司所持有的山西兰花沁裕煤业有限公司53.2%的股权，收购对价为15654.66万元（未包括沁裕煤业注册分公司，沁山煤业“沁裕煤业”的注册资金320万元），鉴于上述收购价款未包括沁裕煤业注册分公司，沁山煤业“沁裕煤业”的注册资金320万元，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金向山西煤业支付其现金出资款320万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，截止2015年6月30日，本公司已支付股权转让价款41478.26万元。报告期内，本公司与沁山煤业“签署了补充协议，本公司再向其支付了20%的股权受让价款，即10330.93万元。截止本报告期末，本公司累计向沁山煤业“支付股权转让价款1809.18万元。
- （2）经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意通过山西省产权交易市场摘牌收购晋城无烟煤矿业集团有限公司持有的山西兰花煤化工有限公司0.583%股权。晋煤集团于2015年5月27日在山西省产权交易市场挂牌，公司以631.28万元成功摘牌收购上述股权。截至本报告期末，上述股权转让价款支付、股权过户、工商变更等手续已完成，公司对兰花煤化工公司持股比例由88.024%增至88.607%。
- 1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
- 适用 √不适用
- 1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2015-031
债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2015年10月16日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次会议于2015年10月26日在公司八楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事袁涛未独立出席董事陈宇代为出席。
二、董事会会议召开情况
（一）2015年第三季度报告全文及正文：
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于兰花山西证监局现场检查监管关注的整改报告：
（具体内容详见公司公告临2015-032）
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（三）关于兰花煤矿分公司三盘区村庄搬迁方案的议案：
鉴于公司下属晋方煤矿分公司三盘区地面压煤村庄较多，影响采掘工作面的正常布局，为充分开发资源，经与高平市野川镇人民政府、双方达成协议村庄搬迁同意。董事会同意出资16320.36万元，由高平市野川镇人民政府作为项目主体，具体负责实施压煤村庄搬迁、土地复垦、安置房建设、工程质量、安全等工作。
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（四）关于晋方煤矿分公司三盘区村庄搬迁项目建议书、压煤村庄搬迁实施方案共涉及河南、湖北、上庄、李庄、圪塔5个村庄，占地面积2773亩，搬迁住户446户，房屋建筑面积52962㎡，房屋按1:1面积进行置换，总投资为16320.36万元，其中：建设工程投资10233.14万元，其他费用4878.30万元，基本预备费1208.92万元，项目预计工期三年，需征用建设用地55亩。
本次搬迁过程中，可有效增加晋方煤矿分公司回采煤量，优化采区工作面布置，延长井方煤矿分公司服务年限，增加企业经济效益。
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（四）关于晋方煤矿分公司三盘区村庄搬迁项目增资的议案：
为尽快扭转分公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司经营状况，减轻财务负担，尽快走出困境，拟向清洁能源公司增资2.12亿元。本次增资完成后，清洁能源注册资本将由6.96亿元增加至9.08亿元。
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
特此公告

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司作为代理方接客户（上海贤丰棉花国际贸易有限公司，以下简称“买方”）要求，代理进口3000吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因，买方未履行合约，并与境外棉花商ICT公司（以下简称“卖方”）就其中300吨棉花给予了补偿，卖方就余下的2700吨合约，分别于2013年7月底、2015年4月底向国际棉花协会以及我国境内上海市第二中级人民法院提起仲裁及诉讼。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。上述内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的2013年8月1日公司重大仲裁公告（公告编号临2013-015）以及2015年5月7日公司重大仲裁进展性公告（公告编号2015-011）。公司将积极推进对上述事项的处理，并依据进展情况及时履行信息披露义务。

公司代码:600123

公司简称:兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

关于山西证监局现场检查监管关注的整改报告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。
根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等相关规定，中国证券监督管理委员会山西证监局（以下简称“山西证监局”）于2015年8月26日—8月31日对我公司进行了为期一周的现场检查，并于2015年9月14日向我公司出具了《关于兰花科技创业股份有限公司现场检查问题的监管关注函》（晋证监函[2015]280号，以下简称“关注函”）。

收到关注函后，公司董事会对此高度重视，积极落实整改，并向全体董事、监事和高级管理人员传达了本次山西证监局现场检查结果，针对关注函中所涉及的具体问题，召集专题会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及规范性文件，深入分析问题原因，逐项明确落实整改责任，确定相关责任人，提出了整改措，制定了整改方案，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、对外担保存在不足问题

对外担保信息披露不充分。（1）公司未发生发生具体担保事项时，披露实际发生的担保数额，协议签署日期、协议内容及相应法律程序。（2）公司对外担保未披露相应反担保协议的主要内容；（3）针对为控股子公司提供担保其股权比例的担保，公司未披露该担保是否公平、对等以及其他股东是否按持股比例提供担保的原因。以上情况不符合《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录公告格式指引第6号—上市公司为他人提供担保的公告》第二条、第四条相关规定。

二、公司控股子公司提供担保的同时，子公司向公司提供的相应反担保仅为反担保承诺，用于提供担保的资产不明确，且对个别对外担保往来未要求对外担保方提供相应反担保，不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条第（四）款相关规定。

三、情况调查和整改措施：截止日前，公司所有对外担保均为对公司全资或控股子公司担保。担保事项在实际发生前提交公司董事会、股东大会审议并履行信息披露，但在实际发生时未按披露担保事项相关要求。针对上述问题，公司将采取以下整改措施：
1、进一步强化公司对外担保事项管理，健全和完善担保管理制度，优化内控管理流程。
2、公司将每年年初对各自子公司全年担保情况进行合理预计，提交公司董事会、股东大会审议后披露年度担保预计情况。具体实施担保事项时，严格按照《上海证券交易所信息披露公告格式指引》要求，充分完整披露担保协议的的内容，包括借款银行、借款金额、期限等相关必要内容，并在公司半年度报告、年度报告中逐笔详细披露。
3、严格按照子公司反担保工作措施，反担保协议内容应包括但不限于用于反担保的标的资产明细、资产价值、抵押物的登记、担保费收取标准等内容。
4、加强对控股子公司提供超过股权比例担保相关风险控制措施，明确要求少数股东按股提供担保。在少数股东因担保资质不能按相应比例提供担保的情况下，若请求公司为担保时，少数股东应当以其所持股权或其他资产向公司提供反担保，少数股东也可委托第三方专业担保机构提供担保。
5、公司将组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进一步强化相关法律法规、业务规则和信息披露相关规定的学习，优化担保业务相关内控管理工作流程，切实防范担保风险。

整改完成时间：相关制度完善和流程优化工作于2015年10月30日前完成，信息披露工作持续改进。

整改责任人：公司副总经理兼总会计师韩建中、副总经理兼董事会秘书王立印

事项二：关联担保事项未披露问题

根据晋城市政府第九次常务会议纪要精神，《化肥分公司必须在2014年5月底前完成搬迁工作》。2013年12月26日，公司发布了《关于化肥分公司停搬迁的提示性公告》，2014年1月16日，化肥分公司正式关停。截至目前，化肥分公司搬迁损失迟迟未能得到补偿，致使公司生产经营受到影响，上市公司和投资者利益遭受损失。

情况调查和整改措施：化肥分公司关停以来，补偿问题受到了投资者和监管部门的持续关注，公司对投资者的补偿诉求积极向市政府相关部门进行了报告。目前，市政府相关部门已就补偿的初步方案履行相关工作程序。公司始终高度重视和保护投资者权益，将加强与政府相关部门的沟通和协商，推动补偿问题尽快解决。

整改责任人：公司董事长郝欧洲、董事会秘书王立印

整改完成时间：根据审批进展及时披露

事项三：贾寨井田探矿权置换问题

2009年10月9日，兰花科创以1.92亿元收购沁水县贾寨煤业投资有限公司100%股权，其主要资产“贾寨井田探矿权”账面价值2.92亿元，且其探矿权已于2014年1月11日到期。根据2013年7月26日晋城市人民政府《关于高沁高速公路压覆山井田贾寨井田上安井田矿产资源的处理意见》以及2014年4月20日兰花集团第五届董事会第二次会议决议，兰花科创所属的贾寨井田与晋煤集团所属的樊庄井田进行等额置换。但截至目前，贾寨井田探矿权延期未能成功办理，置换工作长期无法进展。

同时，公司于2014年年报中披露贾寨井田探矿权已到期情况，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条相关规定。

情况调查和整改措施：公司所属贾寨井田与晋煤集团所属的樊庄井田等面积置换依据是国家发改委关于晋城矿区总体规划、沁水县、晋城市政府和国土部门意见进行的。因探矿权延期和面积置换工作程序较为复杂，审批程序较为复杂，目前尚未进展。公司将协助晋煤集团进一步加强与市政府、国土部门沟通，争取早日完成探矿权延期和面积置换相关工作。在此之前，公司将定期报告中详细披露探矿权到期后的相关工作，并及时披露工作进展情况。

整改责任人：公司副董事长兼总经理陈胜利、副总经理雷雪峰