公司代码:600328 公司简称:兰太实业

内蒙古兰太实业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘朗夫	工作与会议时间冲突	李艳绿
董事	王岩	工作与会议时间冲突	李红卫

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.根据2018年立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年审计报告,年末累计可供分配利润为434,317,342.92元。2018年公司合并报表实现净利润447,694,565.97元,其中归属于母公司所有者的净利润267,562,125.80元,母股可供分配净利润0.6108元。

本年度拟以2018年末总股本438,031,073股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),合计派发现金红利80,597,717.43元。

2.本年拟不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰太实业	600328	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云泉	孙卫荣
办公地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
电话	0483-8182718	0483-8182816
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业,公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品;以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品;以纯碱为代表的基础化工产品;以双氧益精颗粒、复方甘草片、维脑益康等为代表的医药保健产品。

(2)经营模式

公司遵循“踏为基础、瞩向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路,坚持发展绿色、低碳经济,注重环境保护和节能减排,大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东向上共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司原材料采购以招标采购和比价采购为主,产品销售以直销为主、贸易为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

(3)行业情况

①盐行业:国内原盐生产企业93家,产能11,425万吨,原盐产量9,120万吨;区域内需求量1,182.55万吨,其中,工业盐1,814万吨,食用盐68.55万吨;受下游需求增加的影响,国内原盐市场整体稳中上行,价格有一定涨幅,但产大于销的矛盾仍较为突出。公司原盐储量亿2吨,占国内潜盐总产能的21%;公司盐湖位于内蒙,青海两地,主要用于公司纯碱、“两钠”等生产原料,主要客户为公司周边地域;下游主要分布在硫碱、纯碱等行业。

②精细化工行业

金属钠:全球金属钠生产企业8家,设计总产能18.65万吨,其中,国外2.8万吨,国内15.85万吨;需求量约为12.46万吨,其中,国外3.67万吨,国内8.79万吨以上;随着落后产能与不达标企业退出市场,以及新增产能的逐步释放,金属钠供需基本处于平衡状态。公司金属钠产能6.5万吨,占国内设计总产能的41.01%,在行业中具有技术与资源优势,处于行业主导地位。产品主要覆盖萘宁、鲁豫、浙苏子昭、皖津东北等地区;下游主要分布在酸盐粒、医药中间体、多烯等行业。

氯酸钠:全球氯酸钠产能约为390万吨,主要集中在北美、中国,欧洲等国,国外约为235万吨,国内约为155万吨。国际主要消费集中在纸浆与近氯酸钠领域;国内消费在近氯酸钠、高氯酸钠、水处理、胶浆、冶金、染料等领域。未来,二氧化氯替代漂白剂将成为清洁纸浆提供市场的必然趋势,氯酸钠作为二氧化氯的原料,其市场前景广阔。公司氯酸钠产能11万吨,占国内产能的20%;产品主要覆盖陕晋宁、鲁豫、京冀津东北、浙苏子昭等地区;下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

③基础化工行业:国内纯碱装置产能3,091万吨,其中,联碱法为1,447万吨,氨碱法为1,474万吨,天然碱法为170万吨,国内实际产能2,974万吨;纯碱生产能力100万吨及以上企业13家,产能为1,895万吨,占国内实际产能的63.71%;受国家环保政策影响,下游行业减负荷或停产,纯碱需求呈现下降趋势。公司采用的是联碱法,产能150万吨,占国内联碱法产能的10.18%;产品主要覆盖冀、鲁、晋、陕、川等区域;下游主要分布玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业。

4 医药制造业:具体内容详见《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况(四)行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,762,896,981.59	6,690,867,850.35	1.08	6,393,327,813.99
营业收入	3,790,824,062.62	3,286,088,249.78	15.06	2,524,917,263.03
归属于上市公司股东的净利润	267,562,125.80	210,478,860.97	27.12	83,279,465.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,325,270.07	199,323,216.19	30.61	64,099,576.67
归属于上市公司股东的净资产	2,408,120,067.18	2,203,356,710.81	9.29	1,999,020,545.47
经营活动产生的现金流量净额	848,170,646.22	624,816,694.26	35.75	281,903,575.29
基本每股收益(元/股)	0.6108	0.4805	27.12	0.1930
稀释每股收益(元/股)	0.6108	0.4805	27.12	0.1930
加权平均净资产收益率(%)	11.604	10.017	增加1.587个百分点	5.186

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	926,734,755.00	963,185,485.54	934,128,853.69	966,774,968.39
归属于上市公司股东的净利润	75,580,010.48	130,355,310.24	40,608,765.79	21,018,039.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,648,606.53	128,562,523.85	38,406,599.32	18,707,540.37
经营活动产生的现金流量净额	132,231,453.49	33,342,959.76	428,998,666.09	253,597,566.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,881
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,209

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	0.00	144,892,328	33.08	0.00	质押	40,000,000	国有法人
时尚宇	4,810,000	6,010,000	1.37	0.00	无	0.00	境内自然人
高建社	-451,000	4,403,200	1.01	0.00	无	0.00	境内自然人
杨成	1,072,700	3,040,200	0.69	0.00	无	0.00	境内自然人
冯建辉	1,320,513	3,015,551	0.69	0.00	无	0.00	境内自然人
赵四喜	1,954,000	2,304,000	0.53	0.00	无	0.00	境内自然人
财通基金-宁波银行-财通基金-至臻定向资产管理计划	0.00	1,983,696	0.45	0.00	无	0.00	境内非国有法人
郑渊渊	1,921,100	1,921,100	0.44	0.00	无	0.00	境内自然人
周锦金	490,000	1,720,000	0.39	0.00	无	0.00	境内自然人
吴彬	0.00	1,619,045	0.37	0.00	无	0.00	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司33.08%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,构成关联关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司根据董事会制定的年度经营目标,通过深化内部改革,强化内部管理,调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施,公司整体运行企稳向好,酒席改了多项经营目标。

(1)主要经济指标完成情况:公司全年实现营业收入37.81亿元,完成年计划的105.26%,全年实现归属于上市公司净利润26,756.21万元,完成年计划的116.97%。

(2)主要产品产销量完成情况:成品盐:产量完成年计划的110.48%;销量完成年计划的99.27%。纯碱:产量完成年计划的101.42%;销量完成年计划的103.47%。金属钠:产量完成年计划的100.02%;销量完成年计划的106.24%;销量完成年计划的106.82%。复方甘草片:产量完成年计划的97.27%;销量完成年计划的51.03%。从普益精颗粒:产量完成年计划的61.07%;销量完成年计划的58.93%。

2 导致假设上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司财务报表审计结果说明及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表会计范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	简称
内蒙古兰太硫化有限责任公司	兰太硫业
内蒙古兰太药业有限责任公司	兰太药业
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	兰太资源
哲尼克源明矾矿业有限责任公司	明矾矿业
内蒙古兰太煤业有限责任公司	兰太煤业
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	污水处理厂
中盐青海昆仑碱业有限公司	昆仑碱业

本期纳入财务报表范围发生变化情况详见《2018年年度报告》中“附注二、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(1)盐行业:我国原盐产能11,425万吨(有300万吨新产能投产),原盐产量9,120万吨,同比上年(8,963万吨)增长1.8%,全年平均开工率在79.8%左右,其中环保“盐改”后关闭产能,同盐比达12.64%。工业盐方面,再碱行业整体保持稳定发展,企业生产经营情况较好,带动工业盐价格整体稳中有升。食用盐方面,目前食用盐处于饱和状态,为的市场价格低,盐价一路走低,盐企纷纷做高,公司食用盐销量同比实现大幅增长。

(2)精细化工行业

①金属钠:全球产企业有8家,产能装置为18.65万吨,供给量约为13.14万吨。国内消费领域主要集中在酸盐粒行业,占比35%以上;医药中间体行业,占比24%以上;其他为多晶硅、染料等行业也有少量分布。国内总消费量呈现加速扩张的趋势,国内需求减弱,增量主要以国际市场为主。总体来看,近两年热动力企业间的主要因素是国家深入供给侧结构性改革,成效显著。未来金属钠行业新增需求与新增供给若能保持同步释放,将利好金属钠供不应求的情况。

②氯酸钠:全球氯酸钠产能390万吨,中国56万吨。国际主要消费领域在纸浆与近氯酸钠领域;国内消费在亚氯酸钠、高氯酸钠、水处理、胶浆、冶金、染料等领域。国内氯酸钠总体供求基本平衡。未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域,氯酸钠市场将远离无秩序化和低价竞争局面,利于行业长久稳定发展。

③基础化工行业:国内纯碱产能达到了3,091万吨,其中,产能为100万吨及以上的企业有13家,产能规模约1,895万吨。2018年,纯碱产量2,582.10万吨,消费量2,473.58万吨,产能利用率为82%左右,受价格倒逼及环保压力增加大的双重影响,纯碱市场价格长期维持高位,但均价较2017年略有下降,但总体面比2017年大,效果略胜一筹。

(4)医药行业:全国医保、集中采购、药品监督等公多专项工作推进,各级继续开展系列集中整治活动,医药企业整合力度加大,大批医药生产企业面临原料上涨,成品价格下降,技术改造投入增加,研发风险加剧等诸多压力,明显进入到一个结构调整、模式转型,竞争升级和集中度提升的低速增长阶段。公司复方甘草片产能10亿片,国家计划量为7亿片,产品主要覆盖5个省市;从普益精颗粒产能6,000万袋,国家计划量为3,600万袋,产品主要覆盖24个省市。

2 公司发展战略

√适用 □不适用

公司围绕“回归、转化、提出、创新”方针,以期收官支撑和提质增效工作为重点,盘活存量、优化增量,统筹国际国内两个市场,坚持安全环保生产、突出质量效益优先、创新管理管理模式、提升客户服务水平、强化风险防控手段、促进企业文化建设。同时,加快资源优化整合步伐,促进产业转型升级,以深化改革为契机,提升产业内在发展质量和发展能力,推动公司整体经营效益稳步提升,全面实现盐化、氯碱、医药、精细化工、医药保健品、从普益生产、销售、管理、研发、人才、文化、品牌、资本、信息、安全、环保、社会责任等全方位、全面、全员、全过程、全时空的“十全十美”的目标。

是产品战略,采用先进技术,扩展、完善产品链,提高竞争能力,做到上游产品规模化和内融优质化、下游产品精细化、系列化,以此带动整个产业的竞争能力。加大精细氯深加工产品开发;依托国内外“两种资源、两个市场”、发展区域目标市场内短缺的产品,迅速占领市场。

二是科技创新战略,进一步加强科研开发力度,以市场需求为导向,以及新业务领域的技术、工艺、设备、材料的引进优秀科技人才,不断提高科技含量水平和产品技术含量,提升专利数量和成果转化能力,不断推进节能减排、走健康、和谐、可持续发展之路。

三是精益管理战略,持续地开展精益管理,精打细算、精心操作,精诚服务等各项精细化的管理工作,实现减少浪费、降低消耗、安全环保、生产优质产品、提升服务质量和客户价值的目标。

四是信息化战略,持续提高“两化融合”管理水平,打造可持续竞争优势,发展共享经济,发挥共享数据、技术、品牌、客户、设备等资源优势,为公司创造新的效益增长点。

五是人才强企战略。公司坚持以“人人都是人才”的理念,通过健全制度吸引人才、立足岗位炼就人才,创建平台培养人才,拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式,打造一支坚强有力的高素质人才队伍。

3 经营计划

√适用 □不适用

(1)2018年度经营计划完成情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况”的内容。

(2)2019年度经营计划

产销计划:成品盐:产销100万吨;纯碱:产销155万吨(含自用小苏打5万吨);金属钠:产销6万吨;氯酸钠:产销9万吨;复方甘草片:产500万瓶,管700万瓶;从普益精颗粒:产销600万袋。

其他指标:节能减排达标率100%;质量与安全大事故为零;人员轻伤率控制在2%以内;产品出厂合格率100%。

(3)产业发展规划

①盐产业:一是认真开展食品专营改革方案的规划和落实,加强食用盐和工业盐的市场开发与营销工作;二是实施生态绿化、补水等盐湖综合治理和资源保护工程,合理规划开发利用,提高盐湖资源的利用率;三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度,通过对食用盐的精精细作,增强市场竞争力;四是加强生产过程质量控制和技术改造,降少掏沫减耗耗、减成本控工艺技术改造,提高生产品的市场竞争力和经济效益。

②精细化工产业:一是要通过技术进步和合理论证提高技术实力,对标世界先进一流的技术指标,实现关键技术的新突破,纵横产业链延伸,带动产品市场,牢固保持金属钠关键技术的领先地位;二是通过技术改造技术、设备技术的升级,提升生产效率,降低生产成本,实现节能降耗目的;三是通过技术研发,实现节能降耗潜力,确保国外产品产能的格占能世界与国内领先地位;三是通过技术研发推进,氯化氢氯酸、氯化钾氯酸钾、氯化钙氯酸钙、氯化氢氯酸氯酸等新产品的开发,实现节能降耗潜力,确保国外产品产能的格占能世界与国内领先地位;四是通过技术研发推进,氯化氢氯酸、氯化钾氯酸钾、氯化钙氯酸钙、氯化氢氯酸氯酸等新产品的开发,实现节能降耗潜力,确保国外产品产能的格占能世界与国内领先地位。

③基础化工产业:一是充分发挥产业优势,提高产品质量,新技术、低成本”的综合优势,提高产品质量,做大做强基础化工产业。二是抓好纯碱新技术研发工作,提高纯碱产品质量,不断提升纯碱产品的市场竞争力和经济效益。

④医药产业:一是依托国家生物养殖和瓦背资源,着力打造“生物盐藏养殖基地和瓦背种植基地”建设,做大、做强、做优健康产业和中药产品市场;二是努力改变销售品种单一的局面,加大新药、保健食品、品牌的研发力度;三是统一市场保健品营销网络,通过搭建“网络平台”,加大互联网产品销售力度;四是全面转变营销模式,借助“中盐”品牌优势,打造以品牌营销为核心的新商业模式。

(4)经营管理计划

①科技创新计划:一是公司以研发中心为平台,做好各产业链规划,设计、技术开发、产品研发等工作,以研发平台带动企业科技创新向盐湖、金属钠、药业、基础化工材料等方向发展;二是逐步完善以企业投入为主体,以申报各级政府项目经费资助为补充,多渠道、多层次增加科技投入;三是建立健全教育培训体系,通过日主培养和自外聘的方式对科技人才进行培养;四是加强知识产权管理和保护,建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施,为技术创新营造良好环境和良性发展的环境。

②安全生产计划:一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《危险化学品安全条例》要求,进一步强化安全责任制考核,提升安全管理水平;二是强化安全生产、环境、职业卫生、消防、治安、交通、食品、信息、网络、社会责任等方面的管理,确保安全生产、生产经营、社会稳定;三是强化污染防治,减少废物排放,强化“三废”有效治理,持续加大环保工作投入力度;四是切实做好环保技术改造工作,努力实现全公司“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。

③品牌计划:一是配合中盐集团开展母子品牌的规范管理工作,逐步推进品牌一体化建设;二是加强品牌宣传投入,依靠各种媒介宣传和推广,培育高品质、高信誉、高知名度的品牌形象;三是建立全面的品牌管理体系,做好产品质量管理、商品品牌核心竞争力。

④信息化计划:一是根据企业信息化管理水平,逐步优化软件、硬件使用条件,实现数据信息的即时传输与共享;二是公司将建立和完善“内部交换平台”管理体系贯标工作,推动信息化技术与生产制造技术的深度融合;三是通过中盐金属网站,微信公众平台,京东销售平台等,对营销管理系统、会员管理系统、产品软件、经销系统等方面实现全面的信息化管理,并以地域划分公司信息化建设专业人才队伍,提升专业管理能力和水平。

⑤人力资源计划:一是按照公司改革新机制和发展目标,对标业内和同业,做好管理人才、技术人才、技术工人三支队伍建设工作;二是要根据企业实际情况,逐步建立以素质能力评价为基础,以绩效评价为核心的科学人才评价体系;三是创新培训形式,拓展培训内容的深度,采取分层次、分类别开展培训。

⑥物资统筹计划:一是分实采购管理流程,强化物资计划提报流程,加大物资流转的及时性;二是推行通用类物资集中储备,实现资源共享;三是加大积压物资处理力度,实施物资库龄统计工总工作,避免滞本积压物资的出现;四是加大集中采购和招标采购工作力度,推动物资采购规范化管理,提高采购效益度;五是建立安全、稳定的供应商队伍,通过年度考评和日常考评优化供应商结构,实现供应商的优胜劣汰;六是创新营销模式,在巩固现有市场份额的基础上,以提高市场占有率、追求利润增长为目标,提升经济效益。

⑦风险防控与应急保障计划:一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中,对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估;二是通过内部控制机制建设规范化管理,将重事合规要求融入公司日常管理的流程当中;三是以“三重一大”决策制度专项实施为主,强力推进“三重一大”决策制度专项实施工作实施方案,落实责任分工、责任人、时间节点、工作内容、工作要求等,强化责任意识,提升决策水平,确保决策科学、合理、合法、合规;四是加强应急保障体系建设,按照统一领导、分级负责、条块结合的原则,建立有互帮互助的救援和信息沟通机制。

⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策推等安排项目,严格控制投资规模和投资项目,强化项目评审论证,规范投资决策,把控投资、进度、安全等过程控制,提高项目管理水平,使固定资产投资项目按规范要求实施。

⑨资本运营计划:一是充分挖掘现有资产价值,盘活存量资产;二是利用证券市场直接融资,继续积极探索资本市场多种融资方式,寻求新的再融资项目。

4 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1)宏观经济和行业周期性波动风险

风险:随着全球经济发展环境更加复杂多变,经济全球化趋势和多边贸易保护主义冲突频繁,中美贸易摩擦持续发酵,世界范围内新一轮的产业正在加速变革,国内经济下行压力加大,供给侧结构性调整深入推进,上下游产业调整不断发生新的变化,化工行业为传统的周期性行业,其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响,如果行业出现周期性下行的趋势,公司的经营业绩将受到不利影响。

对策:提高市场敏感性,提升市场预判能力,灵活应对市场变化,及时调整营销策略,抢抓有利时机,开拓新的市场增量;持续优化产业和产品结构、促进产业整块均衡发展;继续围绕主业,加大创新投入,推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破;依托全面预算管理,强化成本控制与费用控制,提高精细化管理水平。

(2)原材料及能源价格的波动风险

风险:公司所属行业的上游为煤炭、石灰石、原盐、液氯、电力等原材料和能源价格,上述原材料和能源价格出现较大上升,但公司未能通过优化内部管理降低成本,将会对公司生产经营造成不利影响。

对策:引入采购招标、比价机制,对主要原材料实施限额订、锁单及签订框架协议等措施,保障原材料采购价格基本稳定;在采购管理信息化项目上实现了必联网与MC系统互联互通,利用互联网开展询比价工作,扩大询比价范围,降低采购成本;制定产品价格的管理制度和考核办法,通过控制原材料采购规模,加强原材料库存管理,杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。

(3)环保风险

风险:公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物,其生产车间及厂区若排放均存合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严,国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平,公司将面临标准更高的环保法律法规的要求,将会导致公司在环境治理的投入增加,管理难度增大,公司的经营业绩和发展将会受到不利影响。

对策:加强环保工作,建立环保组织机构,配备专业环保管理人员;完善环保管理制度,建立环保管理及减排台帐和档案,制定并落实环境风险防范措施;强化安全检查,隐患排查力度和风险,加强重大危险源、关键设备、重点部位及重大风险的管理,加强特设备管理,完善应急救援体系,确保公司的环境管理水平应到提升,环境质量明显改善;紧紧依靠技术进步和科技创新,把高环保效果和资源综合利用作为重点研发方向,提高资源利用率,减轻环境污染,实现经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

(4)目前公司正在实施的重大项目情况及预计投资计划

风险:随着近期2018年7月13日披露的《兰太实业关于拟与关联方共同投资设立新能源公司暨关联交易预案(二次修订稿)》中“重大风险提示 一、与本次交易相关的风险 (一)与拟设立的新公司相关的风险”、其他风险:

①审批风险:本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案,批准或核准存在不确定性,存在未通过审批的风险。

②被暂停、中止或取消交易的风险:一是公司制定了严格的内幕信息管理制度,并采取措施以加强内幕信息保密的可能性,如公司的股价发生异常波动或股票异常交易,可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易被暂停、中止或取消;二是本次重组涉及标的资产较多,相关审计、评估等工作量较大,如存在因上述因素导致公司在重事会决议公告后的六个月内未能发布召开股东大会的通知,而被暂停、中止或取消的风险。

③股价波动的风险。上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值,给投资者带来投资风险。公司将根据有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

董事长:李德绿

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2019-011

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2019年3月1日以电子邮件、传真或送达方式发出。2019年3月13日在公司会议室召开,监事会主席杨秀林先生主持了会议,应出席会议监事5名,监事实际出席5名,杨秀林先生因工作原因不能到会,委托杨秀林先生代为行使表决权。公司监管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。

经与会监事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

一、《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议《2018年年度报告》及《摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度报告》及《摘要》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定要求,作为内蒙古兰太实业股份有限公司监事,我们在全面了解和审核了《2018年年度报告》及《摘要》后出具意见如下:

1.公司《2018年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2018年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理成果和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

5.2018年度,公司法人治理结构健全、内部控制制度完善;董事会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《2018年度内部控制评价报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《2019年度财务预算方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《2018年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年审计报告和公司的财务决算情况,按照《公司法》与《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对公司2018年度利润分配提出如下预案:

(一)根据2018年立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年审计报告,年末累计可供分配利润为434,317,342.92元。2018年公司合并报表实现净利润447,694,565.97元,其中归属于母公司所有者的净利润267,562,125.80元,母股可供分配净利润0.6108元。

本年度拟以2018年末总股本438,031,073股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),合计派发现金红利80,597,717.43元。

(二)本年拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、《2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事刘自夫、王的印回避了表决,该议案已经独立董事事先确认。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于被纳税收账款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计担保额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预计担保及借款额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2019年度预计担保及借款额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于修订《公司章程》的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于修订《董事会议事规则》的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于申请银行综合授信的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于提资产减值准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于召开2018年度股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十四、十六、十七、二十三项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年3月15日

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2019-012

内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文核准,内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”、“兰太实业”)由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以询价发行方式非公开定价发行人民币普通股(A股)78,913,043股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.20元。截止2016年1月29日止,公司共计募集资金人民币725,999,999.60元,扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元,募集资金净额707,281,082.56元。上述资金已于2016年1月29日全额到位,经立信会计师事务所以“信会师报字[2016]第710040号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,兰太实业依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定,并经公司董事会决议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议,同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行营业网点(以下简称“中国银行”)开立了账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行(以下简称“农业银行”)开立了账号为06463201040013710的银行账户,作为本次发行募集资金的专用账户(以下简称“募集资金专户”),2016年2月24日,兰太实业、保荐机构招商银行证券股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金一三方监管协议》,明确了三方在募集资金专户存储、