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

## 2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

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2019年立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年审计报告,年末累计可供分配利润为1,076,259,022.95元。2019年公司合并报表实现净利润1,082,624,434.37元,其中归属于母公司所有者的净利润894,657,002.16元,每股收益1.0701元。

本年度拟以2019年末总股本836,084,045股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),合计派发现金红利91,969,244.95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 | 0483-8182016 |
| 电子信箱 | ltzqb@lantaicn.com | ltzqb@lantaicn.com |

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务及变化情况

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;以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。报告期内,公司完成了对吉盐化集团持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续,公司的主营业务化工产品中新增聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱、糊树脂、电石等业务板块,并进一步扩大了纯碱业务的产能,丰富了现有主营业务板块,实现了盐化工产业链的大幅延伸。

2.经营模式

公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路,坚持不懈地推进管理变革和技术创新,努力寻求产业升级和多元化发展道路,高度重视环境保护和节能减排工作。本次重组资产交割完成后,公司已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏、江西四省(区)七地的盐与盐化工企业,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、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排;原材料采购以招标采购和比价采购为主;盐及盐化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅;医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

3.行业情况

(1)盐行业:现国内原盐生产企业130多家,产能11,425万吨,2019年原盐产量9,120万吨;公司所在区域内需求量1,882.55万吨,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。公司原盐储量约2亿吨;公司盐湖位于内蒙、青海两地,主要用于公司纯碱、盐化工产品生产原料,外销客户位于公司周边地域;下游主要分布在烧碱、纯碱等行业。

(2)精细化工行业

①金属钠:金属钠全球产能装置15.55万吨,2019年产量为13.69万吨,其中国内11.09万吨,国外2.6万吨。全球消费领域主要集中在靛蓝粉行业和医药中间体行业,占比分别为26%以和64%以上;其他行业有少量分布。公司金属钠产能6.5万吨,占全球产能的41.8%,规模优势明显,产品销售主要集中在蒙宁、鲁豫、苏及东北地区;公司客户主要以靛蓝粉和医药中间体客户为主;出口市场集中在欧美、东南亚等国家。

②氯酸钠:全球氯酸钠产能约为390万吨,主要分布在北美、中国、欧洲等国,国外约为335万吨,国内主要生产厂家产能合计55万吨。全球消费主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等应用领域。公司氯酸钠产能11万吨,占国内产能的20%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区;下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

(3)基础化工行业

①纯碱:目前,全国纯碱设计产能约3247万吨,100万吨以上生产厂家有13家,合计产能2080万吨,占总产能的64.06%;江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地,公司现有纯碱产能240万吨,产能规模位于国内前三,其中昆仑碱业150万吨,采用的是氨碱法工艺,占国内纯碱总产能的4.62%;中盐昆山60万吨,为联碱法工艺,占国内纯碱总产能的1.85%;盐碱分公司纯碱产能30万吨,采用的是氨碱法工艺。产品主要覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域;下游主要分布玻璃、氧化铝、医药等行业。

②聚氯乙烯树脂:国内聚氯乙烯产能主要分布在西北地区,占全国总产能的42.32%。公司聚氯乙烯树脂产能40万吨,产能规模属中等行列。受国际国内宏观经济形势的影响,国内聚氯乙烯行业发展已由规模扩张期进入深度调整期。产品的下游用途主要分成软制品和硬制品,硬制品的占比超过60%,其中硬制品以管材和管件、型材、门窗为主,软制品以电缆、薄膜、人造革为代表。

③糊树脂:近年来,随着应用领域技术水平的不断提高,国内糊树脂应用不断拓展,已成为电子信息、航空航天、生物技术等领域中不可或缺的材料,新的需求不断出现。目前,糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滑塑商标、油漆涂料等领域,其中医疗手套和人造革占比超过50%。国内主要糊树脂生产企业数量为17家,产能均不超过20万吨,行业内暂无呈现垄断地位的生产主体,行业竞争相对充分,公司糊树脂现有产能4万吨,占国内糊树脂产能的2.06%。

④烧碱:中国作为世界烧碱产能最大的国家,产能占全球比重达40%以上。受供给侧改革及去产能影响,烧碱行业落后产能相继退出,行业产能持续优化集中。公司现有烧碱产能36万吨,生产烧碱的主要原料有工业盐和电力。下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等,其中氧化铝为主要需求行业,占比达30%。

⑤氯化铵:2019年国内氯化铵产能约为1200万吨左右,主产区仍集中在华东以及华中区域,华东产能占比接近50%,其生产产能均来自于联合制碱企业,公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业,氯化铵产能65万吨,产品主要销售区域为安徽、东北、江苏等地区,下游主要需求来自于肥料等农业,很少部分用于工业。

(4)医药行业:具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况(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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,137,279,924.21 | 15,268,920,833.32 | -7.41 | 16,139,809,073.45 |
| 营业收入 | 10,045,876,322.19 | 9,926,234,362.32 | 1.21 | 8,816,697,205.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 894,657,002.16 | 871,307,859.20 | 2.68 | 865,525,438.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 314,837,517.29 | 260,325,270.07 | 20.94 | 199,323,216.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,423,251,084.45 | 5,405,795,941.24 | 0.32 | 4,208,413,805.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,628,575,622.99 | 1,830,939,618.53 | -11.05 | 1,068,024,651.5 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.0701 | 1.0421 | 2.69 | 1.0352 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.0701 | 1.0421 | 2.69 | 1.0352 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.52 | 19.28 | 减少2.76个百分点 | 22.34 |

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 | 2,521,198,122.43 | 2,592,956,409.79 | 2,511,004,163.79 | 2,420,717,626.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 251,937,666.78 | 238,719,959.72 | 309,855,033.54 | 94,144,342.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 87,464,060.71 | 92,439,149.44 | 79,380,394.31 | 58,732,362.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510,030,451.34 | 119,680,521.08 | 940,617,279.45 | 58,247,371.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司完成对氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权的同一控制下合并,根据企业会计准则相关规定,公司对可比期间有关财务数据进行了追溯重述,导致已披露财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不一致。

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) | 36,868 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 35,108 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

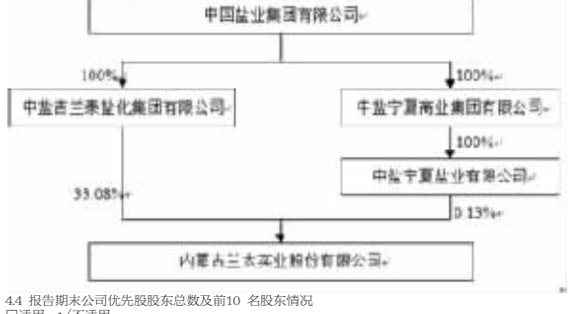
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 0.00 | 144,892,328 | 33.08 | 0.00 | 质押 | 60,000,000 | 国有法人 |
| 计平 | 4,048,632 | 4,048,632 | 0.92 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 冯建屏 | 463,200 | 3,478,751 | 0.79 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 赵昌富 | 596,000 | 2,900,000 | 0.66 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 郑潇潇 | 924,200 | 2,845,300 | 0.65 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 徐锡娟 | 1,170,000 | 2,450,000 | 0.56 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 陈能依 | 2,419,100 | 2,419,100 | 0.55 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝2号资产管理计划 | 0.00 | 1,983,696 | 0.45 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 吴彬 | 0.00 | 1,619,045 | 0.37 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 时尚宇 | -4,510,000 | 1,500,000 | 0.34 | 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《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

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

2019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,圆满完成了各项经营目标。

1.主要经济指标完成情况:公司全年实现营业收入100.46亿元,同比上年增长1.21%,全年实现归属于上市公司净利润8.95亿元,同比上年增长2.68%。

2.2019年主要产品产销量完成情况:全年生产纯碱258.60万吨(含小苏打),完成年计划的98.76%;销售253.16万吨,完成年计划的95.17%;聚氯乙烯生产41.57万吨,完成年计划的101.34%;销售42.26万吨,完成年计划的103.05%;烧碱生产36.53万吨,完成年计划的106.49%;销售36.54万吨,完成年计划的108.44%;电石生产74.24万吨,完成年计划的112.48%;销售74.27万吨,完成年计划的112.53%;氯化铵生产80.88万吨,完成年计划108.60%,销售82.36万吨,完成年计划的110.58%;糊树脂生产4.33万吨,完成年计划的108.25%;销售4.38万吨,完成年计划的109.5%。生产金属钠6.15万吨,完成年计划的102.50%;销售6万吨,完成年计划的100%。生产氯酸钠9.33万吨,完成年计划的103.67%;销售9.42万吨,完成年计划的104.67%。生产成品盐100.44万吨,完成年计划的100.44%;销售92.82万吨,完成年计划的92.82%。生产甘草片569.4万瓶,完成年计划的113.88%;销售718.24万瓶,完成年计划的102.61%。生产苁蓉益肾颗粒392.14万盒,完成年计划的65.36%;销售311.26万盒,完成年计划的51.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019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 |
|---|---|
| 内蒙古兰太钠业有限责任公司 | 兰太钠业 |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 兰太药业 |
| 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 | 胡杨矿业 |
| 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 | 污水公司 |
| 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 昆仑碱业 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 氯碱化工 |
| 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 | 高分子 |
| 中盐昆山有限公司 | 中盐昆山 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、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

未来我国盐业企业发展趋势与经济大环境变化相一致。发展趋势是行业重组整合不可避免,行业新格局是少数“大而全”企业+众多“小而专”企业。行业发展主要任务包括:加强技术改造,推广先进技术;开展绿色生产,做好环境保护;提高市场经营能力和水平;完善技术创新体系;实施“三品”战略,以提品质促进有效供应能力提升,以增品种满足多样化消费新需求,以创品牌树立我国盐业良好形象;响应“一带一路”战略,国际化经营开好头、起好步,扩大我国盐产品出口,输出我国成熟、先进的设备制造能力、制盐技术,打造国际品牌。

2. 化工行业

①全球金属钠产能约15.55万吨,我国占全球产能的86%以上。未来,金属钠行业呈现产能扩张趋势,随着新增产能的逐步释放,以及需求端在中美贸易摩擦和全球经济复苏缓慢影响,阶段性的供给矛盾会影响金属钠价格稳定性。

②国内氯酸钠企业共有14余家,产能约55万多吨。从下游需求分析看,未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域。随着纸浆工业和水处理中二氧化氯替代液氯优势逐渐被认识和接受,同时二氧化氯的新用途还在不断被发现、被推广,作为生产二氧化氯原料的氯酸钠,其市场前景广阔。随着天津港恢复,出口销量也将实现新突破。

③国内纯碱产能在3,247万吨,较2018年增加156万吨,其中100万吨以上(含)生产厂家有13家,共计年产能2,080万吨。随着供给端产能扩张且集中度不断提升,优质产能开工率将大幅高于平均开工水平,产量进一步攀升空间仍在。由于目前纯碱企业仍保持小幅盈利,因此即使价格下跌的情况下,国内纯碱开工率仍保持高位。受环保政策及去产能影响,纯碱需求存在阻力,轻质碱市场稍显弱势,但重质碱下游玻璃行业则相对稳定。

④聚氯乙烯树脂(PVC)作为基础材料之一,产业地位正在全面提升,目前我国人均PVC消费量仅为发达国家的三分之一,消费潜力较大。未来随着聚氯乙烯树脂应用领域的不断拓宽以及行业进入壁垒大幅提高,其市场需求将持续增长。

⑤公司糊树脂品牌和品质在市场上有良好的口碑,赢得了一批长期忠实的客户,市场上对我公司产品的需求在逐步增长,产量呈现出供不应求的情况。在国际市场上,欧美等发达国家对我国糊树脂制品的需求依赖程度较高,尤其体现在塑胶玩具和塑胶医用手套方面。中美贸易战缓和或者消除后,国际市场对我国糊树脂制品的需求将会更大。随着我公司今后市场的进一步拓展和产品牌号的丰富,市场的需求量将会进一步增长。

⑥烧碱作为基础工业原料,应用范围广泛。近年来,化工和石化领域由于整体盈利大幅回升,刺激生产,进而加大了对烧碱的需求;国内环保监管趋严,新的行业准入政策对新建装置规模、节能降耗及配套设施建设提出了非常高的要求,烧碱行业进入壁垒大幅提高,预计我国烧碱产能扩张步伐会逐步减缓,产业集中度会逐步提高,烧碱的供需不断改善;加上近年来西部大开发政策的实施,经济增长较快,对烧碱产品需求增长明显。未来,烧碱的供需将不断改善。

3. 医药行业

近几年来,国家相关部门不断加大保健品行业的治理整顿力度,对保健品广告做出种种限制。我国保健品行业未来发展将呈现市场宣传规范化,功能定位细分化,营销渠道专业化,产品发展品牌化等趋势。

医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业,也是《中国制造2025》的重点发展领域,在国家对医药行业的空前重视下,医药行业的行业地位不断提升,市场规模将进一步增长。

2公司发展战略

√适用 □不适用

一是产品战略。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涵优质化,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知缺的产品,迅速占领市场。

二是科技创新战略。进一步加强研究开发中心工作,以及新业务领域的技术引进和消化吸收。培养和引进优秀科技人才,不断提高科技装置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。持续地开展精细管理、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

1.2019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。

2.2020年度经营计划

(1)产销计划:纯碱:产销259万吨(含小苏打);氯化铵:产销73.58万吨;氯碱化工聚氯乙烯产销41万吨;烧碱(折百)产量38万吨,销量35.5万吨;电石:产量70万吨,销量9.5万吨;糊树脂:产销4.5万吨;金属钠:产销6万吨;氯酸钠:产销10万吨;三氯异氰尿酸:产销1.5万吨;成品盐:产销100万吨。

(2)其他指标: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)产业发展计划

①盐产业:一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实,加强食用盐和多品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,合理规划开采规模,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,通过对食用盐的精耕细作,增强市场竞争力;四是加强生产过程质量控制和技术改造,逐步淘汰高耗能、高成本的主体设备,提高盐产品的市场竞争力和经济效益。

②精细化工产业:一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力,对标世界先进一流的技术指标,实现关键技术的新突破,始终占领技术制高点,牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位;二是通过技改技措、填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺,深挖节能降耗潜力,确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位;三是通过技术管理途径,缩短氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距。

③基础化工产业:一是充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势,重点做好纯碱行业精细化管理和提质增效工作;二是抓好市场营销工作,调整市场布局和客户结构;三是加强与盐碱分公司及中盐昆山纯碱市场的联合市局规划,进一步巩固和发展公司在纯碱行业的竞争优势;四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求,对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采,完成石灰石自给自足的生产目标。

④医药产业:一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源,着力打造“生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地”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、食品的研发力度;三是统一布局保健品营销网络,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,通过自主培养和合作培养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,为技术创新营造有序和良性发展的环境。

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《质量、环境与职业健康安全管理手册》要求,进一步强化安全责任制考核,提升安全标准化水平;二是推动完善安全管理信息化平台建设,加强应急救援管理,确保公司安全生产;三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理,持续加大环保工作管控力度;四是切实做好环保及节能减排工作,努力实现安全环保“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,培育品牌的市场知名度和美誉度;三是建立在质量管理体系,做好产品质量管理,塑造品牌核心竞争力。

④信息化计划:一是加强信息系统和工业控制系统网络安全建设工作,逐步推进信息系统的安全测评工作,建立企业工业控制系统网络安全监测和预警系统;二是加快推进企业安全生产信息化平台建设,打造基于工业互联网的绿色安全管理能力;三是通过两化融合管理体系的建设和实施,以两化融合管理体系为抓手,实现管理水平的持续提高;四是通过中盐盐藻网站、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、产品防伪追踪系统等进行建设;五是持续加强公司信息化专业人才队伍建设,提升专业管理能力和水平。

⑤人力资源计划:一是按照公司改革创新和转型发展目标,对标行业和国际一流,做好管理人才、技术人才队伍建设工作;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购销统筹计划:一是夯实采购管理基础,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,实施物资库龄统计汇总工作,避免潜在积压物资的出现;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,提高采购规范度;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;二是通过治理结构和制度政策的规范和完善,将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处;三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案,坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见,坚持民主集中制原则;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,建立相互衔接的预案和信息沟通机制。

⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业转型升级发展和国家环保政策要求统筹计划实施安排项目,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,并严格实行项目后评价管理考核措施。

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激烈,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情形,则可能会对公司的经营业绩产生负面影响;新型冠状病毒疫情对公司正常生产经营秩序、原辅材料采购、产品销售带来了负面影响,将对公司经营效益造成一定影响;国家新医改政策的出台,对公司医药产品的营销和价格等,带来极大的影响和制约,适应国家医改政策将产生大量的投入;医药产品研发能力弱,品种少,产品更新换代慢,缺乏有竞争优势的产品;市场开发投入不足,品牌宣传没有形成规模,品牌影响力弱,产品附加值低,市场竞争力弱;专业技术人才严重缺乏,销售队伍老化。

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,促进产业板块均衡发展;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、液氨、电力等原材料和能源行业,上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分,其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升,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:引入采购招投标机制,对主要原材料采取预订、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NC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;制定严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.环境保护风险

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,其生产车间及配套措施均符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,对公司的业绩和财务状况产生一定影响。

对策:加强环保工作,健全环保组织机构,充实环保管理人员;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、隐患排查力度和深度,加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理,加强特种设备管理,完善应急救援体系,确保公司的环境管理水平得到提升,环境质量得到改善;紧紧依靠技术进步和科技创新,提高环保装置和源头治理水平,保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置,形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。公司建立了环境保护应急组织机构,成立了突发环境事件应急指挥领导小组,设置了应急电话、报警电话。

董事长:李德禄

董事会批准报送日期:2020年4月29日

证券代码:600328　　证券简称:兰太实业　　公告编号:临 2020-036

# 内蒙古兰太实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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七届董事会第十七次会于2020年4月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2020年4月28日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

一、《2019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》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《2019年度独立董事述职报告》

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2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《2019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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《2019年度安全环保工作汇报》

表决结果:同9票,反对0票,弃权0票。

八、《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《2020年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020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2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避表决,该议案已经独立董事事先确认并发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020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2020年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》

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限额借款的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020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江西兰太化工有限公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020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内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020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吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《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9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于计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9票,反对0票,弃权0票。

二十、《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