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

【2016】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	赵青春	工作与会议时间冲突	李德禄
董事	刘尚夫	工作与会议时间冲突	李德禄
董事	王 岩	工作与会议时间冲突	赵代勇
董事	李红卫	工作与会议时间冲突	赵代勇

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

利润分配预案:2016年度母公司实现净利润为95,716,912.46元,按净利润的10%提取法定盈余公积金为9,571,691.25元,剩余可供分配的净利润为86,145,221.21元,加上结转年初未分配利润442,751,948.66元,本年累计可供分配利润为528,897,069.87元。本年度拟以2016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0.59元(含税)的利润分配方案,合计派发现金红利25,843,833.31元。2016年度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	陈云荣	王勇
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	0483-8182218	0483-8182016
电子信箱	lzzg@lantaicin.com	lzzg@lantaicin.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、工业盐等为代表的基础化工产品;以氯碱产品为代表的精细化工产品;以纯碱为代表的基础化工产品;以环容益博颗粒、复方甘草片、维蜂益藻等产品为代表的医药健康产品。

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,股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济化工基地。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:我国共有原盐生产企业130多家,原盐产能8,500万吨/年。国内原盐市场整体趋势稳中向好,海盐与井矿盐价格均有涨幅,湖盐也紧跟市场价格同步跟进,但国内原盐产大于销的矛盾仍较为突出。报告期,公司销售原盐产品123.85万吨,完成年计划的93.46%,较上年同期增加8.37万吨,产品主要覆盖内蒙古、宁夏、陕西等周边省市。公司战略推出天然湖盐、软水盐、低钠盐、纯净盐等新品种,已逐渐在各销区推广上市。

(2)精细化工行业:受多方因素影响,2016年国内食盐销市场整体供不应求。目前,全国食盐销售生产企业共7家,产能11.85万吨。公司产能占全球产能的37.97%,竞争优势明显。报告期,公司销售食盐销量47.2万吨,下游行业主要为酿造酱、医药中间体、多晶硅等。全球氯酸钠总产能为410万吨/年,总需求为277万吨/年,主要集中在北美、中国和欧洲。国际市场自2014年起下游低聚行业需求萎缩,欧洲氯酸钠的过剩产量利用低成本优势介入亚洲市场,导致我国氯酸钠出口环境恶化,出口量逐年下降。国内氯酸钠企业共有30余家,产能约100多万吨/年,需求量约57万吨/年,出口5万吨/左右。公司氯酸钠凭借优质的产品质量及客户服务获得较好的区位优势,以品质高、服务好赢得了市场。报告期,公司销售氯酸钠6.6万吨,占国内22%的市场份额,下游行业主要为亚氯酸钠、高氯酸钾、板泵、染料、水处理等。

(3)基础化工行业:2016年依据纯碱协会统计,国内纯碱装置产能2,937万吨,其中,联碱法纯碱产能为1,444万吨,占总产能的49.17%;氨碱法纯碱产能为1,313万吨,占总产能的44.71%;天然碱法纯碱产能为180万吨,占总产能的6.13%。2016年实际产量2,606.12万吨,实际开工率88.7%。公司采用的是氨碱法,2016年生产纯碱123.38万吨,销售117.53万吨。

(5)医药行业:具体内容详见“2016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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	6,393,327,813.99	6,703,209,290.90	-4.62	6,822,706,303.94
营业收入	2,524,917,263.03	2,367,809,136.91	6.64	2,716,877,983.82
归属于上市公司股东的净利润	83,279,486.09	-33,116,444.64		14,497,401.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,099,576.67	-57,215,206.48		-1,727,778.68
归属于上市公司股东的净资产	1,999,020,545.47	1,212,874,861.91	64.82	1,266,398,624.58
经营活动产生的现金流量净额	281,903,575.29	285,828,384.98	-1.37	267,824,020.75
基本每股收益(元/股)	0.1900	-0.092		0.040
稀释每股收益(元/股)	0.1900	-0.092		0.040
加权平均净资产收益率(%)	5.186	-2.683		1.152

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	503,760,249.36	639,153,741.90	632,861,433.15	749,141,838.62
归属于上市公司股东的净利润	7,763,642.99	34,704,384.08	17,856,116.53	22,955,311.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,213,536.81	26,677,480.84	13,208,691.53	16,799,867.48
经营活动产生的现金流量净额	-23,300,833.66	170,630,260.44	-154,043,693.26	288,617,841.77

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)	32,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,431

前10名股东持股情况

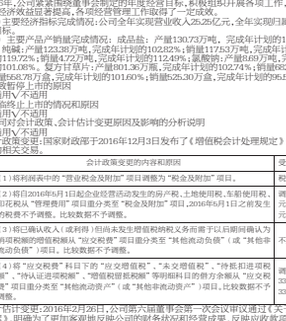
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中盐内蒙盐化集团有限公司	739,684	144,892,328	33.08	0	质押	40,000,000	国有法人
长信基金-海通证券-长信基金海通2号资产管理计划	11,086,956	11,086,956	2.53	11,086,956	无	0	境内非国有法人
第一创业证券-国信证券-共赢大数量化定增集合资产管理计划	7,934,782	7,934,782	1.81	7,934,782	无	0	境内非国有法人
长江时富一宁波银行-陆仁军	7,891,304	7,891,304	1.8	7,891,304	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-鹏海银行-国寿安保-鑫源定增3号资产管理计划	6,413,043	6,413,043	1.46	6,413,043	无	0	境内非国有法人
长信基金-海通证券-长信基金海通1号资产管理计划	5,978,261	5,978,261	1.36	5,978,261	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-鹏海银行-中信建投证券投资有限公司	5,434,783	5,434,783	1.24	5,434,783	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中银略心主题混合型证券投资基金	5,400,000	5,400,000	1.23	0	无	0	境内非国有法人
中万菱信基金-工商银行-华融信托-华融正弘私募证券基金权益投资集合资金信托计划	5,369,568	5,369,568	1.23	5,369,568	无	0	境内非国有法人
财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝2号资产管理计划	3,967,391	3,967,391	0.91	3,967,391	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐兰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。						

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



三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2016年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,积极组织开展各项工作,公司整体经营运行企稳向好,产能得到充分释放,经济效益显著提高,各项经营管理工作取得了一定成效。

(1)主要经济指标完成情况:公司全年实现营业收入25.25亿元,全年实现归属于上市公司净利润8,327.95万元,完成年度经营目标。

(2)主要产品产销量完成情况:成品盐:产量130.73万吨,完成年计划的100.17%;销量123.85万吨,完成年计划的88.46%。纯碱:产量123.38万吨,完成年计划的102.82%;销量117.53万吨,完成年计划的97.94%。金属钠:产量7.79万吨,完成年计划的119.72%;销量4.72万吨,完成年计划的112.49%;氯酸钠:产量6.69万吨,完成年计划的102.28%;销量6.59万吨,完成年计划的101.08%。复方甘草片:产量80.36万盒,完成年计划的102.74%;销量682.17万盒,完成年计划的87.46%。从释益博颗粒:产量568.78万盒,完成年计划的101.60%;销量525.30万盒,完成年计划的95.51%。

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

会计政策变更:国家财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整税金及附加本年金额10,778,333.26元,调减管理费用本年金额10,778,333.26元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为税项资产或递延税项负债的暂时性差异的递延所得税资产/递延所得税负债,以及递延所得税资产/递延所得税负债的期末余额,与其他会计准则要求的调整事项,分别在“递延所得税资产”、“递延所得税负债”、“递延所得税资产”项目上单列披露。比较数据不予调整。	不适用
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目,比较数据不予调整。	调整其他流动资产期末金额10,673,329.36元,调整应交税费期末金额10,673,329.36元。

会计估计变更:2016年2月26日,公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》,明确为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,反映应收款项的实际回收情况,公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更,预计会计估计变更将增加公司2016年度归属于母公司净利润的7.00万元。变更前后情况如下:

应收账款:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	5.00	0.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	25.00	25.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

其他应收款:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	5.00	0.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	25.00	25.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

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

子公司名称

内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)
内蒙古兰太药业有限责任公司(以下简称“兰太药业”)
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司(以下简称“兰峰化工”)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司(以下简称“兰太资源”)
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司(以下简称“胡杨矿业”)
内蒙古兰太煤业有限责任公司(以下简称“兰太煤业”)
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司(以下简称“污水处理公司”)
中盐青海昆仑碱业有限公司(以下简称“昆仑碱业”)

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.盐行业:全国共有202多家制盐企业,国家工信部确定的食盐定点生产企业有99家。2016年,全国用盐消费量1,000万吨,内需大食用盐消费量116万吨,同比2%。我国原盐生产企业130多家,产能约2,970万吨,2016年全国原盐产量8,100万吨,其中,两碱行业用盐为7,885万吨,占消费量的96%。未来,我国原盐产大于销的矛盾依然突出,原盐价格将处于低位震荡,行业内落后产能将被持续淘汰,同时,食盐专营政策的逐步放开,也为食盐发展带来新的机遇与挑战。

2.盐化工行业

①金属钠:全球金属钠生产企业9家(国外2家,国内7家),设计总产能16.85万吨(国外4.5万吨,国内12.35万吨),主要应用于制医药、喷氢化钠、喷氢化钾、钠法甲醇钠、医药中间体、冶金等领域。近年来,受多种因素影响,金属钠产能减少5万吨左右,截至2016年底,全球总产能维持在11.85万吨(国外2.5万吨,国内9.35万吨)。未来,随着国内新建、扩建产能的逐步释放,金属钠供需紧张局面将得到有效缓解。

②氯酸钠:全球氯酸钠总产能410万吨,总需求357万吨,主要集中在加拿大、美国、中国、俄罗斯等国,其中:瑞典的EKA(伊卡)、加拿大的BOW(博)等全球最大的氯酸钠生产供应商,其产量约占全球产能的75%,国内氯酸钠企业已30余家,设计产能约100万吨,国内需求约57万吨,年产万吨以上的氯酸钠企业有9家,其产能规模约90万吨,其下游需求主要集中在高氯酸钾、亚氯酸钠、板泵原料等行业。当前国内外经济环境维持回暖趋势,加之环境政策趋紧,但总体供大于求的局面不会改变,国内氯酸钠企业竞争加剧将不可避免。

③纯碱:我国纯碱产能达到了2,937万吨,其中产能为100万吨及以上的企业有11家,产能规模约1,750万吨,占都国内半壁江山,这种集约化经营规模式势必加剧行业内产能集中化,形成产能过剩的局面,加之纯碱下游行业市场低迷,状况险峻,为的企业将陆续退出市场。2016年,纯碱产量2,606.12万吨,销量2,421万吨,装置开工率在88.7%左右,受供勉额效革及环保力度加大的双重影响,海沃蒸后产能,纯碱市场价格趋于稳定。

3.医药行业

我国人口众多,药品刚性消费需求巨大,药品消费市场广大,在人口数量保持较高增长及人口老龄化的背景下,我国医药市场未来总体需求仍将呈较快增长趋势。随着生活水平的不断提高,主动健康已成为人们追求的目标,我国人口老龄化进程明显,老年健康产业将成为我国未来健康产业发展的重要内容。因此,我国医药、健康产业仍将自大的发展空间和发展机遇。机遇和挑战并存,国家和政府出台了改政策,对医药健康行业提出了更高的规范和要求,对医药、保健品生产企业也是一个新的挑戰。

(二)公司发展战略

公司紧紧围绕“三新政为发展规划和目标可靠因中心任务,继续秉承竞争开放的经营理念,规范诚信的经营准则,以持续改革为主旨,以技术创新为先导,以增收节支为支撑,以扩宽融资渠道为方向,提升企业经营效益,优化企业资产结构,促进企业持续健康发展。

1.产业发展战略

坚持中盐公司“同心、转化、退出、创新”方针为指导,遵循公司“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路,盐产业为公司基础产业,我力于盐资源的科学利用,提供优质食用盐、工业盐产品;盐化工产业为公司支柱产业,我力于生产经济环保、安全可控的化工产品,打造核心竞争力;医药产业为公司新兴产业,我力于研发和生产安全可靠的中草药产品及绿色健康的保健产品,并继续保持持续获利能力。

2.品牌竞争战略

以公司的可行业中具有一定影响力的产品为载体,通过培育核心客户,扩大媒体传播途径等方式,努力打造“中盐”品牌优势;以“中盐”品牌为主线,将具有一定影响力的部分传统品牌逐步转化为“中盐”品牌下的辅助品牌,即为“中盐+辅助品牌”,随着产品产业链的延伸,公司应设立“专项品牌推广计划”,根据产品特点不断增加辅助品牌,并将其纳入到有序的管理轨道。

3.低成本战略

依托资源、技术等方面的优势,盐产品通过定施工艺技术改造,产品单位成本要达到或接近同行业先进水平;金属钠、纯碱、氯酸钠产品成本要达到同行业最低水平,以保证绝对的成本竞争优势;其他产品一方面充分发挥产能规模优势,有效降低单位成本,另一方面不断延伸产业链,通过业务整合、流程再造等方式,有效降低人工成本,使固定成本达到可控范围内的最低成本。

4.技术创先战略

对引进的机械制造水、断特林氯酸钠技术进行深入消化吸收,继续保持技术领先水平;对低盐度纯碱生产线,要使先进的专利技术在国内制造企业中推广,并在工艺与技术,公司要有计划的实施创新和改造,通过与现优化来逐步推进整体技术水平的提升,从而达到或接近同行业先进水平。

5.人才强化战略

公司要树立“为员工创造成长环境,为股东创造价值,为社会创造财富”的价值观,坚持以“人都是人才”的理念,打造一支坚强有力的高素质人才队伍;通过系统培训、拜师学艺、实践锻炼、岗位交流、观摩学习等多种途径,全面促进人才素质的提高;不断完善有利于吸引人才的政策措施,注重建立健全科学、开放的人才吸引机制,根据现有人才队伍现状及企业需求总量,进一步积极人才引进渠道。

(三)经营计划

1.2016年度经营计划完成情况详见“2016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”的内容。

2.2017年度经营计划

(1)产能计划:成品盐产量126.05万吨,销量130万吨;金属钠产量5.7万吨,销售5.7万吨;氯酸钠产量6.7万吨,销量6.7万吨;纯碱产量123.8万吨,销量120万吨,复方甘草片产量700万盒,销量700万盒,释益博颗粒产量600万盒,销量600万盒。

(2)其它指标:节能减排达标率100%;质量与安全大事故为零;人员轻伤事故控制在千分之二以内;产品出厂合格率100%。

(3)业务发展计划

①盐产业:一是认真开展食盐专营放开政策的规划调研,加强食用盐和多品种的市场开发与营销工作;二是实施生态绿化、补大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;三是继续加强多品种的研发和市场开拓力度,通过对食用盐的精制粉作,增强市场竞争力;四是加强长效生产的稳定性,实施流水高耗能、高成本的主体设备,提高生产品的市场竞争力和经济效益。

②盐化工产业:一是要通过技术合作等途径提高技术实力,对标世界先进一流的技术指标,保持金属钠关键技术指标的领先地位;二是进行氯碱产品市场分析,增强产品竞争力,稳步提升企业经济效益;三是纯碱努力提高产品质量及客户服务,运输费用节省方式的优化,通过加快技术改造,强化工艺纪律,提升场管制,努力提高市场竞争力;四是通过技术管理途径,细知氯酸钠“氯化异氯酸”在运行方面与其他先进企业的差距。

③医药产业:一是依托盐湖生物养殖药品在资源高、着力打造“生物盐藻养殖基地和风蓉种植基地”建设,做大、做强、做优健康产业和中药产品市场;二是加快新产品研发进度,把盐藻为原料的系列保健品研发作为重点工作,继续推进盐藻盐藻胶囊的研发进程;三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的总源,金属钠、药业等方向发展;二是通过引进人才、以用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技术人才进行培养;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和共制度和措施,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《危险化学品安全条例》等要求,进一步强化安全责任制考核,提升安全生产标准化水平;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,同是切实做好环保及节能减排工作,努力实现安全环保“零污染,零污染,零事故”目标。

③品牌计划:一是配合中盐公司开展对子公司的规范管理工作,逐步推进品牌一体化建设;二是加强品牌宣传投入,做强各种媒介宣传和推广,培育品牌的市场知名度和美誉度;三是建立全面质量管理体系,做好产品质量管理,塑造品牌核心竞争力。

④信息化计划:一是加快推进公司信息化管控水平,逐步优化软件、硬件使用条件,实现数据信息的顺时传输与共享;二是公司将建立和实施“两化融合”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。

⑤人力资源计划:一是把公司改革创新和转型发展目标,对现行使用国际一流,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;三是创新员工考核,并将其纳入内容的深度、采取分层次、分类别开展培训。

⑥采购管理计划:一是为实采购管理基础,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;三是加大耗材物资处理力度,实施物资库龄统计汇总工作,避免潜在耗材物资的出现;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。

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、高风险业务等开展可风险评估;二是通过内部结构和制度改革的思路和实施,将董事会对全风险管理的顶层决策功能、执行管理的部门职能和监督作用落到实处;三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,建立相应标准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升级发展和国家环保政策统筹安排项目,严格控制投资规模和投资项目,使公司资产结构合理,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。

⑩企业文化建设及履行社会责任计划:一是加强厂容厂貌、办公走廊、文化墙等宣传阵地的建设,规范机械设备、产品造型、外观、质量等方面内容;二是以创新制度文化为基础,提升制度文化建设,把企业文化建设与企业管理创新、制度创新相结合;三是建立履行社会责任管理体系,制定切实可行的考核指标体系,完善公司社会责任长效管理体系;四是加强实施公益项目全过程监管,严格项目验收和资金使用审批程序,保证每个项目取得成效。

(四)可能面对的风险

1.原材料价格波动风险

风险:公司主要原材料包括工业盐、电煤、石灰石等,如果原材料价格上涨,势必引起生产成本的增加,如果原材料价格下降,可能引起原材料生产的损失风险。

对策:一是通过引入采购招投标机制,对主要原材料采取预订、竞争及签订框架协议等措施,保障原材料采购价格基本稳定;二是继续提高现有材料的利用率,通过优化工艺流程,使用替代品等方式,降低单位产品用量;三是利用互联网开展询比价工作,扩大询比价范围,降低原材料价格;四是制定产品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,杜绝因库存可能引起的原材料跌价损失风险。

2.行业竞争风险

风险:随着国家竞争差异政策逐步实施,公司要面对内陆用盐和外资产品质量双重需求,但公司盐湖资源退化问题依然存在;随着国家宏观经济逐渐复苏,两碱生产形势有所好转,但纯碱新实施环境经济政策,行业周期性波动和下游行业不景气的风险;由于房地产和汽车产业的降温,市场对玻璃需求减少,从而导致纯碱产能过剩,产品滞销。

对策:一是继续推动技术创新,针对盐湖资源退化的客观现状,在科学讨论试验的基础上明确了新的采掘工艺方案,并进入了实质性调整阶段;二是做好资源管理,强化成本控制与费用控制,提高精细化管理水平;三是依据市场变化,灵活调整销售策略,积极发挥行业引领作用,进一步提升与优质客户的关联度,稳定市场份额。

3.环境保护风险

风险:随着国家新颁布的《环境保护法》的深入推进及监管的持续趋严,在一定程度上为公司带来了经营和法律风险。

对策:国用财政了“清洁发展,绿色发展和可持续发展”理念,以落实环保责任制为主线,以全面提升环保管理水平为内容不断加强环保工作,健全了环保组织机构,充实了环保管理人员,积极对环保人员进行了培训;完善环保管理规章制度,建立环保管理及辅导责任和考核,为公司环保基础建设打好基础;经济与社会发展会同步,确定了季度环保检查和污染物监测工作,确保了环保设施稳定运行和污染物达标排放;积极投入资金大力治理生产过程排放的污染物,完善了建设项目环评及报批相关手续,确保公司的环境管理水平得到提升,环境质量得到改善。

董事长:李德禄

董事会批准报送日期:2017年4月15日

证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:临2017-009

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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董事会第八次会议通知于2017年4月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员,2017年4月13日在公司会议室召开会议,应到董事9名,董事赵青春、刘尚夫、李红卫、王岩先生因工作原因不能到会,分别委托董事李德禄、赵代勇先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、《2016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《2016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、《2016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、《2016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、《2016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董事会第八次会议决议公告》

五、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《2016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2016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、《2016年度安全环保工作汇报》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《2016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、《2017年度财务预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016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2016年度利润分配提出如下预案:

1.2016年度母公司实现净利润为95,716,912.46元,按净利润的10%提取法定盈余公积金为9,571,691.25元,剩余可供分配的净利润为86,145,221.21元,加上结转年初未分配利润442,751,948.66元,本年累计可供分配利润为528,897,069.87元。

本年度拟以2016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0.59元(含税)的利润分配方案,合计派发现金红利25,843,833.31元。

2.2016年度拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2016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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》。

十一、《2016年度日常关联交易实际发生额的确认及2017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2016年度日常关联交易实际发生额的确认及2017年度日常关联交易预计的公告》。

其中关联董事刘尚夫、赵青春、王岩回避了表决,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。

十二、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2017年度银行担保额度的议案》

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2017年度银行担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2017年度银行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2017年度银行担保及借款额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2017年度银行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2017年度银行担保及借款额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《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9票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于申请银行授信额度的议案》

根据2017年生产经营及投资活动的资金需求,为保证公司各项工作的顺利开展,公司(不包括控股子公司)向各商业银行申请综合授信业务,总授权额度不超过人民币12亿元(不限于银行贷款,银行承兑汇票,信用证等融资业务),具体融资金额以实际金额为准,授信期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会提请股东大会授权董事长李德禄先生,地使用权,采矿权等资产为上述银行综合授信业务担保,抵押或质押,授权法定代表人在上述额度内有计划地办理与各商业银行及金融机构间的融资事项,由法定代表人签署相关协议合同文件。

该授信额度的有效期为:自董事会审议通过之日起一年之内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于调整内设机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于续聘2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况,经公司董事会审计委员会审议通过,提请董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年;董事会拟定2017年立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为人民币70万元,内部控制审计费用为50万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《2017年一季度报告》

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《2017年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于召开2016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《2017年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:临2017-010

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八次会议通知于2017年4月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员,2017年4月13日在公司会议室召开会议,监事会主席杨秀礼先生主持了会议,应出席会