

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2019 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇一九年十一月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕



关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置 及相关资产计提资产减值准备的议案

各位股东、各位股东代表：

近期，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对桐梓化工生产装置及相关资产进行减值测试并计提资产减值准备。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

（一）主要产品市场价格下滑，短期内难以复苏

桐梓化工主要生产经营尿素、甲醇等化工产品，尿素、甲醇产品市场价格的变化对桐梓化工经营状况会产生重大影响。

尿素作为氮肥主要用于农业活动，近年来，在城镇化建设使耕地不断减少、种植结构调整以及国家倡导绿色农业的大背景下，国内尿素使用总量逐年下降。目前，我国尿素产能过剩现象较为严重，尿素价格下行压力较大。

甲醇是重要的基础化工原料之一，近年来我国甲醇行业经历了高速发展阶段，产量和下游需求持续增长，甲醇价格于2018年达到历史高位。但自2019年起，甲醇行业供需结构发生较大变化，国内甲醇价格大幅下跌。从供给端看，国内甲醇产能持续增长，加之国外低成本甲醇大量涌入我国，致使国内甲醇库存居高不下。从需求端看，受中美贸易战、环保及安监力度持续加大、房地产行业调控日趋严格等因



素的影响，甲醇下游产业（如烯烃、醋酸、甲醛等）开工率不足，需求疲软。综合全球经济增长放缓、国际油价缺乏支撑等因素，预期甲醇价格短期内难以复苏。

（二）原材料采购发生不利变化

桐梓化工生产的尿素、甲醇等产品的主要原材料为煤炭，其生产经营的稳定性在很大程度上取决于区域煤炭资源的供应保障能力。桐梓化工当初选址在桐梓县建设煤化工项目，主要是看重桐梓县的煤炭资源，认为桐梓县的煤炭产量完全能够满足桐梓化工用煤所需。但是，在“十三五”期间，桐梓县按照煤炭去产能的工作要求，持续淘汰煤炭产能，并于2018年年底提前两年完成“十三五”煤炭去产能目标。目前，当地煤炭产量已逐渐不能满足桐梓化工生产需要，特别自2019年起，桐梓化工在桐梓县已很难采购到煤炭。当地煤炭供应短缺的局面短期内难以改善。

为保障正常生产经营，桐梓化工已被迫从陕西、山西、新疆等地远距离采购煤炭。但异地远距离采购煤炭将会受到多重不利因素的影响，包括地方煤炭保护政策、铁路部门运力限制、桐梓化工厂区装卸能力等，加大了煤炭供应的不确定性。桐梓化工未来因煤炭供应不足导致减产或停产的可能性会大幅增加。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

本次计提资产减值准备的资产范围：桐梓化工生产装置及其相关资产。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，经公司综合测试，截止2019年8月31日，公司发生减值的资产账面价值为364,841.09万元，计提的资产减值准备为164,903.60万元，明细见下表：

金额单位：人民币万元



序号	项目	账面价值	减值金额
1	固定资产	355,626.79	156,874.81
(1)	其中：房屋及建筑物	103,147.12	38,748.04
(2)	机器设备	252,428.94	118,099.62
(3)	电子设备	41.48	25.11
(4)	运输工具	9.25	2.04
2	无形资产	9,214.30	8,028.79
(1)	其中：土地使用权	2,147.41	961.90
(2)	专利权	7,066.89	7,066.89
	合计	364,841.09	164,903.60

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

综上，出于谨慎性原则考虑，公司拟于 2019 年三季度对桐梓化工生产装置及其涉及的相关资产进行减值测试并计提减值准备。本次桐梓化工计提各项资产减值准备合计 164,903.60 万元，将减少公司 2019 年 1-9 月的净利润 164,903.60 万元。

请予审议

二〇一九年十一月十五日