

公司代码:600579

公司名称:天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

□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年公司实现营业收入1,130,409.40万元,同比上升3.6%;实现利润总额27,601.06万元,同比下降31.39%;归属于上市公司股东的净利润19,071.36万元,同比下降13%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6,025.89万元,同比下降0.37%;公司2018年加权平均净资产收益率为3.62%,下降了2.65个百分点;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为-1.14%,上升了0.58个百分点;公司2018年基本每股收益为0.22元,同比下降0.03元,扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.07元,比上一年度减少了0.06元。

公司2018年末资产总额1,598,431.97万元,年初增加13.4%,其中:流动资产644,279万元,年初增加4.47%,非流动资产954,153.92万元,比年初增长22.72%;公司2018年末负债总额1,030,958.58万元,比年初增长30.28%,负债总额增加的主要原因系为期末预收账款及其他应付款增加所致。其中:流动负债491,495.76万元,比年初增长0.4%,非流动负债539,462.80万元,比年初下降6.8%;归属于上市公司股东的净资产746,743.39万元,比年初增加9.6%,每股净资产为6.32元,比年初增加0.44元;公司2018年末资产负债率为64.5%,比年初降低了2个百分点。

其中天华院有限公司天华院有限公司实现营业收入85,413万元,同比增长91.4%;实现净利润2,178万元,利润由负转正;全年新增订单152,847万元,同比增长143%,销售回款91,533万元;资产负债率61.25%。

Km集团实现营业收入104亿元,实现利润24,027万元。由于受到11月份网络及疫情影响及拆出反应成型业务而在汽车行业的订单没有达到预期,与2017年相比,订单减少7.6%,低于预期4%的销量,所以销售收入下降2%,与2017财年的调整后EBITDA相比,调整后的EBITDA下降约10%。

全年未发生重大及以上安全事故及环境事故。

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 公司对会计政策变更、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更的,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:

序号	子公司名称
1	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
2	China National Chemical Engineering (Luxembourg) S.à r.l.
3	南京三华化工设备有限公司
4	南京天华化学工程有限公司
5	KraussMaffei Group GmbH
6	KraussMaffei Technologies GmbH
7	KraussMaffei Automation GmbH
8	KraussMaffei Berstorff GmbH
9	Burgum à ller GmbH
10	Nestel Deutschland GmbH
11	Plamag GmbH
12	Krauss-Maffei Corporation
13	Nestel-Maachinon AG
14	KraussMaffei Group France SAS
15	KraussMaffei Group UK Ltd
16	Krauss-Maffei Italiana SRL
17	KraussMaffei Technologies. spol. sro
18	Krauss-Maffei Japan K.K.
19	Krauss-Maffei do Brasil Ltda
20	Krauss Maffei Austria Ges. mbH
21	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz
22	Krauss-Maffei Korea Ltd.
23	KraussMaffei Machinery (Zhejiang) Co., Ltd.
24	Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.
25	KraussMaffei Group Benelux N.V.
26	KraussMaffei Group Italia SRL
27	Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V
28	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd
29	KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd
30	Berstorff Krauss Maffei LLC
31	Nestel-M à quinas SAS
32	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd
33	KraussMaffei Group Andina S.A.S

上述子公司21以及子公司5-33以下简称“装备卢森堡集团”。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”。

证券代码:600579

证券简称:天华院 编号:2019-012

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十四次会议于2019年4月25日09:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼604会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事会成员、高管人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持,与会董事认真审议,并以投票表决方式通过了各项报告、议案,形成如下决议:

一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度财务决算报告》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润190,713,617.11元,期初可供分配利润为-867,693,459.35元,调整期初未分配利润合计数为270,239,512.35元,调整后期初未分配利润为-597,353,947.00元,期末可供股东分配利润-406,640,329.89元。

根据《公司章程》相关规定,董事会拟定2018年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2018年年度报告》及其《摘要》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为七人。

关联董事需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于环球香港装备拟执行盈利补偿承诺的公告》(公告编号:2019-014)

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的公告》(公告编号2019-015)

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于暂不发出2018年年度股东大会通知的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,需将本次董事会审议通过的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、审议《2018年年度报告》及其《摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》及公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《2018年监事会工作报告》等 8项报告、议案,需提交公司2018年年度股东大会审议通过。同时听取本次董事会审议通过的《2018年度独立董事述职报告》。

本次董事会暂不发出年度股东大会会议通知,2018年年度股东大会的召开时间由董事会另行公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会

2019年4月26日

证券代码:600579

证券简称:天华院 编号:2019-013

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第二十七次会议于2019年4月25日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼604会议室召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,董事会议事程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由公司纪委书记、监事会主席孙明义先生主持,与会监事认真审议,以投票表决的方式通过了各项报告、议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2018年年度报告》及其《摘要》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》

关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为二人。

关联董事需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于环球香港装备拟执行盈利补偿承诺的公告》(公告编号:2019-014)

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的公告》(公告编号2019-015)

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于暂不发出2018年年度股东大会通知的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,需将本次董事会审议通过的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、审议《2018年年度报告》及其《摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》及公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《2018年监事会工作报告》等 8项报告、议案,需提交公司2018年年度股东大会审议通过。同时听取本次董事会审议通过的《2018年度独立董事述职报告》。

本次董事会暂不发出年度股东大会会议通知,2018年年度股东大会的召开时间由董事会另行公告。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司 监事会

2019年4月26日

证券代码:600579

证券简称:天华院 编号:2019-015

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案

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、重大资产重组基本情况

2013年10月28日,中国证监会出具《关于核准青岛黄德隆股份有限公司重大资产重组及向中国化

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润190,713,617.11元,期初可供分配利润为-867,693,459.35元,调整期初未分配利润合计数为270,239,512.35元,调整后期初未分配利润为-597,353,947.00元,期末可供股东分配利润-406,640,329.89元。

根据《公司章程》相关规定,董事会拟定2018年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过了《2018年年度报告》及其《摘要》

监事会议认为《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过了《关于子公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

七、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

八、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2019年4月26日

股票代码:600579

股票简称:天华院

公告编号:2019-014

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于中国化工装备环球控股(香港)有限公司拟执行业绩补偿承诺的公告暨回购预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、重大资产重组基本情况

2018年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited等发行股份购买资产并募集配套资金批复》(证监许可[2018]1980号)核准了公司向控股股东资产重组。重组方案为青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“天华院”)向中国化工装备环球控股(香港)有限公司(以下简称“装备环球”)发行股份购买其持有的China National Chemical Engineering (Luxembourg) S.à r.l.(以下简称“装备卢森堡”)100%股权,向福建省三明双轮轮化机械有限公司(以下简称“三明双轮”)和福建华隆自控技术股份有限公司(以下简称“华隆自控”)发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产,同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过102,600万元,且不超过以购买资产支付现金、减资、接受赠予以及装备卢森堡对天华院利润分配的影响。

截至2019年4月18日,装备卢森堡100%的股权、三明双轮及华隆自控土地、房产、主要设备等资产已经交付给天华院。

二、业绩承诺及补偿安排

(一)业绩承诺情况

根据天华院与装备环球签署的《青岛天华院化学工程股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited关于China National Chemical Engineering (Luxembourg) S.à r.l.之业绩承诺补偿协议》和《青岛天华院化学工程股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited关于China National Chemical Engineering (Luxembourg) S.à r.l.之业绩承诺补偿协议之补充协议》,装备环球承诺装备卢森堡2018年、2019年以及2020年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于以下表格所示金额:

项目	2018年	2019年	2020年
装备卢森堡净利润数	47,581.87	47,710.15	57,027.92

(二)业绩承诺补偿安排

各方一致确认,业绩承诺期间为2018年、2019年、2020年三个会计年度,若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺期间,则双方同意期间由天华院董事会按照本协议的约定具体执行延长期间的业绩承诺补偿事宜而无需另行召开天华院股东大会。

在协议规定的业绩承诺期内的每一会计年度审计时,天华院应当对装备卢森堡当年的实际实现的净利润数(各会计年度对应的实现的净利润金额单独合计数称“实现净利润数”)与承诺净利润数之间的差异进行审查,并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准。

三、业绩承诺补偿的实施

如业绩承诺期内,装备卢森堡截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则装备环球应当在当年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》(如有)出具之后向天华院支付补偿,如未能现金补偿则应在10个工作日内完成;如为股份补偿,则天华院有权在上市公司股东大会通过该等股份补偿和回购事项的法议后30日内,以总价人民币1元的价格向装备环球回购其应补偿的股份数量,并以注销。当年的补偿金额按照如下方式计算:

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润均值(扣除现金补偿)÷装备卢森堡100%股权交易对价×累积已支付补偿金额。

如装备环球当年需向天华院支付补偿,则装备环球应当先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿,不足的部分由装备环球以现金补偿,具体补偿方式如下:

(1)装备环球先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿;当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/发行股份的价格

(2)天华院在业绩承诺期前实施增购或股票股利分配的,则补偿股份数量应调整为:当年应补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数(调整前)×(1+增购或股票股利比例)

(3)业绩承诺期内天华院已分配的现金股利装备环球应做相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获现金股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量

(4)装备环球所持有的股份不足以补偿的,差额部分由装备环球以现金补偿。

在业绩承诺期间届满至三个月内,天华院应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对装备卢森堡100%股权权益《减值测试报告》。如装备卢森堡100%股权期末减值额-业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格<0,则应补偿,则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起10个工作日内向天华院另行进行补偿。

装备环球应当先以装备环球因本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿,不足的部分由装备环球以现金补偿,因装备卢森堡100%股权减值应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额=期末减值额-(业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格)÷已补偿现金)。装备卢森堡100%股权减值补偿与业绩承诺期内盈利补偿合计不超过装备卢森堡100%股权的交易对价。在计算上述期末减值额时,需考虑业绩承诺期前天华院对装备卢森堡进行增资、减资、接受赠予以及装备卢森堡对天华院利润分配的影响。

如装备环球根据本协议的约定负有股份补偿义务,则装备环球应当在当年《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》(如有)出具后10个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至天华院指定设立的专门银行账户用于该等股份进行锁定的指令,并需明确说明天华院有权作出解除该等锁定的指令。

装备环球根据协议约定应补偿的股份为天华院1元总价回购并注销。若天华院前述应补偿股份的回购支付资金因任何原因终止或无法实施,包括但不限于未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则装备环球承诺根据天华院董事会决定的其他方式实施股份补偿。

四、业绩承诺实现情况与补偿测算

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(德师核核字[19]第B00197号),装备卢森堡2018年业绩承诺完成情况如下:

标的公司	承诺金额	实际金额	差额	当年应补偿金额
装备卢森堡	47,581.87	42,988.74	4,713.13	14,506.5112

2018年度承诺方装备环球根据承诺应补偿股份数量为14,506.5112股,该等股份应由公司以总价1元回购并注销。

四、2018年度股份补偿的具体方式

经与装备环球协商并征得装备环球同意,根据青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议,公司将将在2018年