公司代码:600579　　公司简称:中化装备

# 中化装备科技(青岛)股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

第一节 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(www.sse.com.cn)网站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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利润-2,201,510,581.63元,母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元, 母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76元。

鉴于截至2024年期末母公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》相关规定,董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 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 | 中化装备 | | 600579 | 经纬纺 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 张晓峰 | | 杨薇 | | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北土城西路9号 | | 北京市朝阳区北土城西路9号 | | |
| 电话 | 010-61958851 | | 010-61958851 | | |
| 传真 | 010-61958777 | | 010-61958777 | | |
| 电子信箱 | IR@600579@sinochem.com | | IR@600579@sinochem.com | | |

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

公司从事业务所处行业包括塑料机械、化工装备及橡胶机械行业,在《上市公司行业分类指引》中属于C35“专用设备制造业”。公司主要产品属于装备制造业中的高端装备制造业, 是国家重点扶持和鼓励发展的战略性新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备,是国家的基础性和全局性产业,是提升传统产业的重要依托,是战略性新兴产业的重要组成部分,对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

从总体趋势上,国际和国内装备行业均处于由传统制造业向高端化、智能化、绿色化方向转型的过程中。国内机械工业加速转型升级提质增效,新质生产力加快培育,但继续面临内部发展不均衡、部分下游领域需求阶段性低迷等问题。

(一)塑料机械行业

1、行业基本情况及发展阶段

国外方面,据德国机械设备制造业联合会(VDMA)报告显示,受近年限塑令、欧洲汽车行业低迷等多因素持续影响,欧洲塑机订单及收入处于下滑阶段,预计2026年开始反弹。欧洲塑机头部企业销售收入约30%来自欧洲内部,70%来自出口。面临当地市场下行压力,叠加中国塑机企业在海外布局生产基地和研发中心,欧洲塑机企业加速地方化生产,供应链加快向亚洲等低成本地区转移。国内方面,据中国塑料加工工业协会报告显示,中国是全球最大的塑料制品生产国,积极创新并开发新工艺、新材料和新产品,逐步向绿色、高效、智能化方向转型。2024年,中国塑料制品行业稳步增长,塑料加工业经济运行稳中有进,“两新”政策、新能源汽车、低空经济等新的增长引擎拉动智能化和定制化增量市场。

2、公司的行业地位

KM集团提供高端橡塑设备的制造和系统解决方案,是全球为数不多可以一站式提供注塑、挤出和反应成型解决方案的企业,定制化操作系统满足客户多层次、多功能的自动化、智能化生产需要。在注塑领域,具备移动出行、医疗、消费、包装等行业技术优势,产品包括高技术、高附加值的大型精密设备,以及面向新市场需求开发的多款小型电动机和液压机产品,追求精度、注射速度、长生命周期与质量稳定性。在挤出领域,具备深度定制化整体解决方案能力。在反应成型领域, 纤维增强复材制造等多项技术得到新能源汽车头部企业广泛应用。在增材制造(3D打印)领域,掌握核心先进技术,能够进行大型件打印生产和单个零件批量生产。中国区设有研发设计中心和生产基地,与多家本土企业建立了密切的合作伙伴关系。

(二)化工装备行业

全球经济增长放缓、国际市场低迷、“脱钩断链”等外部挑战,同时面临着供过于求、低端过剩、价格“内卷”等内部挑战,高质量发展处于爬坡过坎、深度调整的攻坚阶段。总体上,2024年国内石化行业承压前行,呈现筑底企稳的态势。受行业景气度影响,专用设备制造业固定资产投资增速同比下降,化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品等细分领域固定资产投资增速均呈现不同幅度下降,PTA等大石化项目投资有所收缩。不过,受“两新”政策拉动下游行业影响,在节能降碳行动方案、精细化工产业创新发展实施方案带动下,新能源、新材料相关化工装备需求呈现向好态势。

2、公司的行业地位

天华院历经六十余年发展,已成为了在化工、石油化工、环保、医药、冶金等行业有较强技术优势,专业领域覆盖化工生产涉及的装备技术、工艺技术及检测技术,集研究、开发、设计、制造、技术咨询与技术服务于一体的研究型高科技企业。天华院在大型装备的研发制造、装备工程成套和机电一体化技术水平、技术方案与服务质量等方面具有较强的竞争优势。同时,依靠在化工装备行业独特的技术优势和经营模式,天华院持续加大在节能环保、高端装备制造、新材料技术等战略性新兴产业领域的拓展力度,积极为客户提供全过程、全方位解决方案,致力于成为集研发、设计、制造、技术服务于一体的综合供应商。

(三)橡胶机械行业

1、行业基本情况及发展阶段

据欧洲橡胶杂志(ERJ)2023年全球橡胶机械行业企业销售收入排名榜,榜首为中国企业,榜单前10名有4家中国企业,前30名有12家中国企业。据中国橡机行业统计报告,2024年全国近百家橡机企业全行业销售额超290亿元。按销售收入排名,前三十名企业合计突破272亿元人民币。出口销售收入达94.38亿,同比增长12.42%。从轮胎行业看,国内全钢胎、半钢胎市场分化明显,但总体上均面临原材料成本持续上涨、关税壁垒和贸易摩擦增加的挑战。为应对海外复杂形势和国内迅速变化的移动出行产业,中国轮胎企业积极推进全球化进程布局海外基地,推进“人工智能+”行动,为橡胶机械市场需求提供了支撑。

2、公司的行业地位

中化橡机是国内首批制造子午线轮胎硫化机的企业,具备从摩托车胎到工程巨胎的全系列硫化机的设计、制造能力。拥有68项有效专利技术,主持、参加制订了12项国家标准和行业标准。以“打造全球领先的橡胶和轮胎整体解决方案服务商”为发展战略目标,不断推出具有自主知识产权的高新技术成果并加速转化, 持续提高核心产品竞争力,致力于从设备供应商向橡胶和轮胎整体解决方案服务商转型。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)主要业务

公司是中国中化下属的化工装备行业公司, 主营业务为塑料机械、化工装备和橡胶机械的研发、生产和销售,并提供全生命周期服务及数字解决方案。

公司产品主要包括:KM集团的注塑、挤出、反应成型等设备,天华院的大型干燥、阳极保护浓硫酸冷却、废热锅炉及余热回收等设备,中化橡机的轮胎硫化设备等,同时向客户提供装备相关的生命周期服务、数字服务解决方案以及监理等服务。

(二)主要产品

1、塑料机械

注塑设备产品面向汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等行业。拥有ColorForm模内上漆技术,FiberForm热塑性复合材料与注塑一体成型技术等技术专利。挤出设备产品包括单螺杆和双螺杆挤出机,以及各类配套设备,应用于石化造粒、共混改性、管材、型材/板材、发泡材料、薄膜材料、轮胎橡胶等领域。其中,熔体挤压造粒、建筑用屋顶防水薄膜制造、高端轮胎用多复合橡胶挤出和塑料循环等技术和系统备受市场认可。反应成型产品主要用于汽车内饰、白色家电、保温材料、复合材料制品制造等。增材制造“precisionPrint”和“powerPrint”设备产品基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺,应用于医疗、建筑和铸造等领域。与客户联合开发智能生产设备数字化解决方案,为客户带来高效、便捷的使用体验。socialProduction云计算平台实时收集、可视化、分析机器数据。processSupport利用AI检测流程偏差,分析机器参数,帮助企业高效决策。全球各销售和服务网点提供维修、备件更换、翻新等全生命周期服务。

2、化工装备

公司化工装备产品主要为大型干燥设备、阳极保护浓硫酸冷却设备、废热锅炉及余热回收设备、防腐保温直理泡沫夹克管道、工业炉及燃烧器、薄膜蒸发器、螺旋输送机、非金属防腐材料及设备、压缩机及配件、烟气脱硫设备、工业色谱仪及样品预处理装置、γ射线料位计和密度计、在线分析仪表成套系统等。产品广泛应用于化工、石油化工、煤化工、冶金、电力、建筑、轻工纺织、环保、医药等行业领域。

3、橡胶机械

公司橡胶机械主要产品为轮胎硫化机,机型系列包括机械式硫化机(42吋-122吋)、液压式硫化机(24吋-170吋),集成伺服控制、智能化、物联网等前沿技术。其中,电加热硫化机为轮胎企业节能减排提供了装备与技术保障,助推轮胎制造供应链绿色化。产品广泛应用于乘用胎、卡车胎、工程胎等全领域,客户群体覆盖全球知名轮胎制造企业。

(三)经营模式

1、塑料机械业务

KM集团采取以创新和研发驱动、以销定采、以销定产的经营模式, 向客户销售产品或提供生产线解决方案。核心产品线包括注塑、挤出、反应成型等设备和服务,分为通用型和定制型两种,以定制化为主。其中,通用型暨标准化机型一般参照“以销定产,保持合理库存”原则,定制化机型采取“订单式生产”模式。供应链以属地化为基础,实行全球化寻源,向低成本地区转移。通过批量采购结合定量采购的方式,严格控制中间料库存,有效降低供应链管理成本。

2、化工装备业务

天华院专业领域广泛,多元化发展,根据不同产品服务的市场特点,采取差异化经营策略,实行“订单式生产”模式。国内业务主要从客户、设计院所、工程公司及招投标处获得项目信息,以投标、与客户议标或二者相结合方式承揽订单。重视与客户深入开展技术交流,充分了解客户对产品、服务与技术的个性化需求,为客户提供从设备选型、安装调试到后期维护的全方位服务。此外,与中国中化系统内企业积极推进战略协同,提供优势化工装备及配套技术服务。

3、橡胶机械业务

中化橡机实行“订单式生产”模式,营销团队通过投标的形式对外承揽销售订单,交技术部门进行研发设计投产,采购部门进行材料和配套件的采购,生产车间通过下料、焊接、加工、总装,生产出设备并发运至客户指定场所, 技术人员安装和调试设备后客户进行现场验收,并负责设备后续的维护和保养。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,778,540,896.98 | 19,508,893,162.10 | -80.63 | 20,065,936,285.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,674,776,815.37 | 717,183,873.38 | 133.52 | 3,491,669,745.64 |
| 营业收入 | 9,611,819,490.25 | 11,606,484,306.96 | -17.18 | 10,429,592,628.73 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 9,508,803,501.41 | 11,480,946,231.04 | -17.18 | 10,245,075,690.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,201,510,581.63 | -2,768,281,562.97 | 不适用 | -1,617,924,196.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,359,684,637.96 | -2,768,392,725.79 | 不适用 | -1,686,176,939.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,465,414.72 | -885,154,146.02 | 不适用 | -59,165,663.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 572.73 | -131.45 | 不适用 | -39.09 |
| 基本每股收益(元/股) | -4.44 | -5.56 | 不适用 | -3.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | -4.44 | -5.56 | 不适用 | -3.24 |

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 | 2,282,042,186.60 | 2,223,466,657.27 | 2,474,547,309.47 | 2,631,763,336.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,579,075.40 | -324,672,110.96 | -791,660,390.68 | -1,122,757,156.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -327,461,035.34 | -185,389,090.94 | -826,949,729.49 | -1,019,884,782.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,813,816.63 | -80,456,601.64 | -299,104,252.09 | 568,212,451.82 |

1、营业收入情况

报告期内,公司分季度营业收入整体趋势维持前低后高,与以前年度的趋势基本一致。主要是由于公司产品多采取订单式生产模式,交货周期较长。

2、经营亏损原因分析

海外企业:KM集团所在的欧盟区域报告期内依然面临较大通胀压力,欧洲央行持续加息,原材料价格显著上涨。

境内企业: 报告期内, 在激烈的市场竞争下, 公司橡机业务因2023年底所签大额硫化机订单在实际交付时的毛利率不及预期,出现阶段性亏损。

3、净利润及扣非净利润变动情况

公司在第三季度和第四季度分别计提了较大金额的资产减值准备,造成净利润及扣非净利润在后两个季度出现较大下降。

4、现金流量变动说明

经营活动产生的现金流量除受到经营利润影响外,还受到营运资金变动的综合影响。2024年第四季度,在各项降本措施的作用下,经营活动产生的现金流净额由负转正。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 45,566 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,797 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

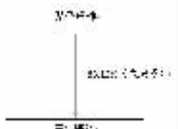
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国化工科学研究院有限公司 | 0 | 214,723,549 | 43.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国化工装备集团有限公司(香港)有限公司 | 0 | 71,750,400 | 14.50 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 福建省三明双轮化工机械有限公司 | 0 | 9,592,088 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 福建华橡自控技术股份有限公司 | 0 | 9,038,847 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 刘明祥 | | 4,913,100 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国化工装备有限公司 | 0 | 4,135,206 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 曹昌凡 | | 3,960,500 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国化工橡胶有限公司 | 0 | 3,000,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,506,934 | 1,825,034 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 张定勇 | | 1,691,700 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,除了装备环球、化工科学院、装备公司、三明化机、华橡自控及橡胶公司与本公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

注:报告期末,进入前10名的股东中刘明祥、曹昌凡、张定勇3名股东在报告期初 (即2023年12月31日) 未进入公司前200名股东名册,公司无法准确获取其在报告期初的持股数据。

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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入为96.12亿元,同比下降17.18%;归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元, 较去年同期大幅减亏;公司2024年基本每股收益为-4.44元, 较去年同期增加1.12元。公司2024年期末资产总额为37.79亿元,比2023年期末下降80.63%;归属于上市公司股东净资产为16.75亿元,比2023年期末增加133.52%;期末资产负债率为55.68%,比2023年期末下降26.70个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600579　　证券简称:中化装备　　编号:2025-014

# 中化装备科技(青岛)股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利润-2,201,510,581.63元,母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元, 母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76元。

截至2024年12月31日, 合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25元,母公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76元。

公司于2024年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案,相关回购股份已于2024年11月15日注销完毕, 公司2024年度回购股份使用资金总额人民币9,828,426元(不含交易费用),视同2024年度现金分红人民币9,828,426元。

鉴于截至2024年末公司母公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》相关规定,董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 9,828,426 | 9,060,013 | 7,291,700 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,201,510,581.63 | -2,768,281,562.97 | -1,617,924,196.46 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | -4,717,970,237.76 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 26,670,139 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -2,196,906,443.36 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 26,670,139 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 是 | | |
| 现金分红比例(%) | 不适用 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 不适用 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、现金分红方案合理性的情况说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足规定的现金分红条件,公司2024年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况。

公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》,回购金额不低于人民币983.52万元,该事项尚需提交公司股东会审议。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600579　　证券简称:中化装备　　编号:2025-016

# 中化装备科技(青岛)股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备公告

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法律责任。

中化装备科技 (青岛) 股份有限公司 (以下简称 “公司”)于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,同意2024年度计提资产减值准备151,865.05万元,其中,信用减值准备5,585.97万元,资产减值准备146,279.08万元。具体内容如下:

一、计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,为准确、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果, 经公司及下属子公司对各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面清查和减值测试, 同时公司聘请专业机构对存在减值迹象的主要长期资产进行评估,2024年度计提信用减值准备人民币5,585.97万元, 计提资产减值准备人民币146,279.08万元, 合计计提各项减值准备人民币151,865.05万元, 其中公司已于2024年第三季度计提减值6.36亿元,具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于计提长期资产减值准备的公告》(公告编号:2024-053)。

单位:万元/人民币

| 减值科目 | 减值金额 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | 5,585.97 |
| 其中:应收账款坏账准备 | 5,590.42 |
| 应收票据坏账准备 | -37.41 |
| 其他应收款坏账准备 | 28.36 |
| 长期应收款坏账准备 | 4.60 |
| 二、资产减值损失 | 146,279.08 |
| 其中:存货跌价准备 | 13,239.60 |
| 固定资产减值准备 | 39,033.83 |
| 在建工程减值准备 | 1,938.53 |
| 无形资产减值准备 | 73,546.08 |
| 开发支出减值准备 | 12,132.48 |
| 使用权资产减值准备 | 6,446.26 |
| 合计 | 151,865.05 |

二、计提减值准备的具体说明

(一)金融资产减值(应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款)

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的规定,根据应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征,在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失,结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整,考虑不同客户的信用风险特征, 以预期信用损失为基础计提预期信用损失。2024年,公司对应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款计提信用减值损失共计5,585.97万元。

(二)存货减值准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量, 当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2024年,公司计提存货跌价准备13,239.60万元。

(三)长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定。采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。2024年,公司计提固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、使用权资产减值准备133,096.21万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失共计人民币151,865.05万元,相应减少公司2024年度合并利润总额人民币151,865.05万元 (合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为,基于谨慎性原则,公司对计提资产减值准备进行了充分论证,该处理方式符合财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》相关会计政策和公司相关规定和公司及子公司实际情况,能够更加公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为,根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

六、公司监事会意见

监事会认为,公司审议本次计提资产减值的议案相关程序合法合规,本次计提资产减值准备能更为公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果, 未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600579　　证券简称:中化装备　　公告编号:2025-017

# 中化装备科技(青岛)股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于983.52万元

● 回购股份资金来源:自有资金

● 回购股份用途:减少注册资本

● 回购股份价格:不高于12.37元人民币/股(含)

● 回购股份方式:集中竞价交易方式

● 回购股份期限:自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内

● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日, 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无增减持计划,且未来3个月、未来6个月无减持计划;若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:1. 本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生, 导致回购方案无法顺利实施的风险;5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因, 导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月29日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

公司为减少注册资本实施本次回购。根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的

履行重大资产相关承诺,股份回购后即行注销。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

集中竞价方式。

(四)回购股份的实施期限

自股东会审议通过后6个月内实施完毕。如果在此期限内回购资金使用金额达到限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1. 拟回购股份的用途:减少注册资本;

2. 以拟回购价格上限和回购金额下限测算,回购股份数量不低于795,089股,占公司总股本的0.16%,具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准;

3.拟用于回购的资金总额:本次拟用于回购的资金总额不低于人民币983.52万元(含),具体回购资金总额以回购结束时实际使用的资金总额为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

拟回购股份的价格不超过12.37元人民币/股(含),该回购股份价格上限为董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由股东会授权公司经营层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(七)回购股份的资金来源

自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

| 股份类别 | 本次回购前 | | 回购股份数量(股) | 回购后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 无限售条件流通股份 | 494,712,369 | 100 | -795,089 | 493,917,270 | 100 |
| 股份总数 | 494,712,369 | 100 | -795,089 | 493,917,270 | 100 |

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日,公司总资产为37.79亿元,归属于上市公司股东的净资产为16.75亿元,货币资金为2.83亿元。本次回购资金最低限额约占公司总资产的0.26%,约占公司归属于上市公司股东净资产的0.59%,约占公司货币资金的3.47%。

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在公司董事会作出回购股份决议前6个月内,不存在通过二级市场买卖本公司股票的行为,不存在与本次回购议案有利益冲突的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为, 在回购期间无增减持计划。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无增减持计划,且未来3个月、未来6个月无减持计划;若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份全部用于注销并减少注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份,提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2. 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

3.授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

5.根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6.授权公司董事会在相关事项完成后,办理公司章程修改及工商变更登记等事宜;

7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容;

8. 授权公司董事会可在前述授权范围内指定公司管理层及相关职能部门落实股份回购相关工作。

9. 本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;

2. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

4. 本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,导致回购方案无法顺利实施的风险;

5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600579　　证券简称:中化装备　　编号:2025-018

# 中化装备科技(青岛)股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易不会导致中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日,公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,无反对票,无弃权票。独立董事认为,公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要,交易价格按照公允的市场价格定价,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月29日, 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事张驰、李勇、王锋、龚莉莉回避表决,由到会其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。

2025年4月29日, 公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》, 关联监事陈建东、陈方遒回避表决,由到会其他非关联监事表决,由于非关联监事未达监事会人数的半数,本议案直接提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备租赁、设备租赁等 | 中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)与中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)所属控股企业 | 45,000 | 5,262 | 报告期内化工集团与中化股份所属控股企业实际需求数较预计数下降,实际发生额与预计金额存在一定差异; |
| 从关联方采购商品、接受劳务、