

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2022-02

## 浙江巨化股份有限公司董事会八届十七次（通讯方式）

### 会议决议暨计提固定资产减值准备公告

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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式，向公司董事发出召开董事会八届十七次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于计提 2021 年年度固定资产减值准备的议案》（以下简称“本项议案”）。

同意对控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”，本公司对其出资比例为 64.85%、特别约定的股东权益比例为 66.90%）存在减值迹象的合成氨装置、有机胺装置相关资产计提减值准备合计 19,789.92 万元，计入 2021 年年度损益。

#### 一、计提减值准备的固定资产情况

##### （一）晋巨公司合成氨装置

装置始建于1959年，1962年11月18日一期工程建成，经过多年的扩能和技改，现有产能30万吨/年固定床及5万吨/年水煤浆生产合成氨及甲醇装置。主要产品为液氨、氨水、甲醇及配套气体产品，截止2021年12月31日资产账面净值 21,957.21 万元。

##### （二）晋巨公司有机胺装置

装置建于2012年，现有产能1万吨/年有机胺，主要产品为一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺，截止2021年12月31日资产账面净值 1,857.39万元。

上述装置的固定资产主要有：煤气炉主厂房、型煤厂房、合成670厂房、压缩机厂房化工生产装置的配套厂房及相应构筑物；煤气炉、型煤炉、高压机、氨冷器、合成塔、醇化塔、透平机、CO<sub>2</sub>吸收塔等化工生产专用设备，以及供配电、液、气系统等公用工程设备。

## **二、计提固定资产减值准备的原因及依据**

### **（一）计提固定资产减值准备的原因**

#### **1、晋巨公司合成氨装置**

现有的固定床煤气化装置生产线工艺落后，生产成本低，环保隐患大，属于淘汰类装置（无炉渣综合利用装置）。

为了满足政府用能限制要求，淘汰落后产能，实现绿色低碳循环生产，保障公司供应链安全，增强企业竞争力和抗风险能力，促进高质量发展，经公司董事会七届二十一次会议决议，同意晋巨公司实施合成氨原料路线及节能减排技术改造项目、配套项目39,000Nm<sup>3</sup>/h空分技术改造项目（详见2018年12月12日本公司临2018-59号公告《浙江巨化股份有限公司固定资产项目投资公告》）。目前，上述技改项目已进入设备安装阶段，预计2022年6月建成后，晋巨公司现有合成氨装置将被闲置淘汰。

#### **2、晋巨公司有机胺装置**

该生产装置因产能、工艺落后不具备竞争能力，目前处于间歇性生产状态。根据公司产品结构调整计划，2022年起该生产装置将被闲置。

### **（二）计提固定资产减值准备的依据**

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，资产存在下列迹象时，表明其可能发生了减值：

1、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

2、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

3、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并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。

### 三、计提固定资产减值准备评估测试结果

公司组织对存在减值迹象的合成氨装置、有机胺装置相关资产进行了减值测试，测试基准日2021年12月31日。于测试基准日，该资产账面净值23,814.61万元，可回收价值4,024.69万元，发生减值19,789.92万元。具体减值测试结果如下：

币种：人民币 单位：万元

资产组	资产	资产原值	资产净值	可回收价值	减值额
合成氨装置	建筑物固定资产	8,982.93	4,000.51	449.55	3,550.96
	设备类固定资产	66,899.08	17,956.70	3,369.57	14,587.13
	小计	75,882.01	21,957.21	3,820.02	18,137.19
有机胺装置	建筑物固定资产	1,179.16	876.56	73.48	803.08
	设备类固定资产	2,316.37	980.83	131.19	849.64
	小计	3,495.53	1,857.39	204.67	1,652.72
合计		79,377.54	23,814.61	4,024.69	19,789.92

### 四、计提固定资产减值准备情况

计提上述相关资产减值准备合计19,789.92万元，列入公司2021年年度损益。其中：计提合成氨装置相关资产减值准备18,137.19万元；计提有机胺装置相关资产减值准备1,652.72万元。

### 五、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备，预计将减少公司2021年年度归母净利润9,929.59万元。

本次计提固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，尚未经审计确认，最终数据以经审计的2021年年度报告数据为准。

本次计提固定资产减值准备符合产业政策、会计准则以及公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况、资产价值和经营成果，有利于盘活闲置资产，符合公司和全体股东的利益。

### 六、独立董事意见

公司独立董事周国良、胡俞越、张子学、刘力审议本项议案后，发表了独立意见，认为：公司本次计提固定资产减值准备事项依据充分，符合会计准则和相

关政策要求，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次计提固定资产减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次计提事项。

## **七、监事会审议意见**

公司监事会以通讯方式召开了监事会八届十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提 2021 年年度固定资产减值准备的议案》。监事会认为：本次资产计提固定资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年1月25日