证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:定2019-002

浙江众合科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众合科技	股票代码	000925
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何凤	葛姜新、何俊丽	
办公地址	杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层	杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层	
传真	0571-87959026	0571-87959026	
电话	0571-87959019	0571-87959019	
电子信箱	unittec@unittec.com	unittec@unittec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

品质生活正在成为人们日益追求的目标,交通服务水平与环境质量已成为衡量品质生活的重要尺度。城市间互联互通以及城市内部智慧交通互联,建立生态优先、绿色发展、宜居、创新的新型城市,形成交通往来频畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈,已经成为我国未来城市建设的发展方向。为此,"打造轨道上的都市圈"和"强化生态环境共保共治"就成为了建设的重要举措。公司以"世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者"为愿景,以"智慧交通+节能环保"双轮驱动为主业,始终积极参与国家现代化都市的建设,为公司的用户受众提供良好的产品和服务。

(一)智慧交通业务

在报告期内,公司通过立足多年自主研发的积累,已经形成了涵盖城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统(AFC/ACC)、智能化轨道交通业务和基于移动支付的"互联网+"业务的智慧交通业务体系,并创新性地由单系统EPC业务模式向机电工程系统集成模式发展,将人工智能、大数据与云平台技术、生物识别技术等应用于轨道交通,打造成为以信号系统为核心的区域综合交通智能一体化解决方案服务商。

1.主要业务及产品

(1)城市轨道交通信号系统业务

轨道交通信号系统,是指用于保证列车运行安全,指挥并控制列车行驶,实现轨道交通高效运营的一种列车自动控制系统,是城市轨道交通保障乘客生命安全和城市经济安全的重要关键核心系统,对技术、安全性的要求非常高,涉及到列车的安全性、稳定性和舒适性。行业在轨道交通领域历经近10年的独立研发,所掌握的自主核心技术被认为是"国之重器"的关键核心技术,目前已经具备与国外跨国公司等同类产品同界面竞争的比较优势,不仅增强了企业核心竞争力,而且有效提升了公司的业绩。

公司在轨道交通信号系统领域已积累了大量项目管理和现场实施的经验,并具备了优秀的业务能力,在行业中树立了良好的品牌形象和领先的行业地位。公司自主研发的BiTRACON型CBTC信号系统同时具备DTO/UTO无人驾驶和互联互通功能,同时适用于地铁、现代有轨电车、单轨/空轨和市域铁路等多种制式,产品的技术先进性和适用的广度在业界领先。

报告期内,公司新增轨道交通信号系统订单约7.09亿元,其中自研信号系统订单金额为5.23亿元,自研信号系统订单金额占全年新增信号系统订单总金额73.77%,占比较上年同期增长99.5%。目前,公司以自主研发的信号系统产品参与的项目主要集中在华东、华北、西南等区域,围绕一小时都市圈建设规划的区域中心城市是公司深度挖掘的市场,并已参与海外铁路项目:非洲第一条电气化铁路——亚吉铁路和尼日利亚阿布贾轻轨。截至报告期末,公司轨道交通信号系统已覆盖国内14个城市的27条线路;主线与延伸线合并计算为一条线),承建城市轨道交通信号工程累积超过1000多公里,自研系统总体占比13.1%。

(2)AFC自动售检票及ACC线网清分系统业务

自动售检票系统及线网清分系统是轨道交通的"窗口"系统,不仅可为乘客提供快捷、简易的购票服务,而且可以完成地铁运营的车票制作、售检票、统计分析、数据挖掘等全自动化管理工作。拥有完全自主知识产权的轨道交通AFC自动售检票和ACC线网清分系统,可充分满足线路的网络化运营要求。

截至报告期末,公司自动售检票及线网清分系统(AFC/ACC)已覆盖全国14个城市的580多个站点,在本报告期内新增绍兴1个城市。根据《RT轨道交通》公布的"2018年度轨交自动售检票(AFC)系统设备采购大标统计",公司作为AFC/ACC业务当年新增和存量市场占有率居行业第一的公司,已服务的AFC站点分布最广、数量最多。

(3)基于移动支付的互联网创新业务

为适应"互联网+"背景下移动互联生活方式的新趋势,满足乘客快捷和多元化需求,在城市轨道交通领域中,公司依托自身研发能力,充分结合乘客、业主用户以及移动互联网运营商的潜在需求,创新性的通过提供二维码识别模块与电子票务安全系统平台相结合等多种产品和系统服务。报告期内,公司继续加深与腾讯、阿里及银联三大移动支付运营商的合作,通过老站点产品技术改造升级和新城市新线业务拓展双管齐下,将移动支付更多地引入地铁等支付过闸消费场景,为乘客提供便利,为地铁用户提升地铁运营品质和智能化程度,为公司的移动支付改造业务创造更好业绩。

与此同时,针对城市轨交快速过闸和安保防恐的双重新需求,公司通过持续的研发,率先突破性地发布了"混合生物识别自动检票"技术产品,将人脸识别、掌静脉识别技术两种最先进的识别技术和大数据技术应用于传统支付过闸和安检产品中,标志着公司该项业务正式进入人工智能时代。

(4)轨道交通智能化业务

轨道交通智能化业务是公司在高铁领域的业务探索。公司基于大数据、新型高性能计算机架构,用深度学习技术、人脸识别技术、障碍物检测和识别技术等多项人工智能技术,在下一代智能列车、智能无人驾驶等方向进行研发和产品设计。目前已形成了智能视频监控、车地无线高速转储系统、混合生物识别、PIS等系列产品。其中,动车智能视频监控已取得运营资格,成为中国中车供应商,成功在高铁领域实现应用;PIS(乘客信息系统)产品已成为中车南京浦镇车辆有限公司的合格供应商,成功实现应用。

2.主要业务模式

(1)经营模式

报告期内,公司智慧交通业务的主要经营模式:一为面向用户的产品研发与设计,二为基于核心系统和产品的机电系统集成模式。

(2)收入确认模式

按照工程进度逐步确认订单收入。因此,公司当年可确认收入的订单分为当年新增订单和存量未确认收入订单两部分。

(3)研发模式

公司的研发模式采用全过程的安全管理模式,依据CENELEC国际标准和国内标准、轨道交通行业规范等,公司研发部门建立了基于风险管控的技术安全评估和全生命周期的安全控制平台,从流程设计保证、组织能力保证、技术措施保证、测试覆盖保证等几个方面,做到事前分析、技术安全措施完要水平审查、从业人员的安全风险识别和能力控制、关键岗位和互独立、产品开发与工程项目实施全生命周期过程的安全技术审查及测试、验证和确认、安全流程的建立与实施保障,建立了符合IRIS(ISO/TS22163-2017)铁路行业质量管理体系标准要求的管理和程序文件,并在报告期内通过IRIS认证。公司研发的轨道交通CBTC信号系统已满足全自动无人驾驶国际国内标准,通过国际安全双认证和CRCC审核。

公司验证与确认部门从系统完整性角度,落实到每个功能;从业务场景角度,测试覆盖到每个业务场景、场景的转换、系统的范围和边界、内外部接口;硬件上,落实到每个元器件的每个失效模式下的功能和安全影响;软件上,落实到每一行代码、每一个函数、每一个假设的条件和参数范围,建立起一套完备的验证与确认技术手段,并通过自动化实验室支持了项目快速发布和产品快速回归。

(4)销售模式

由于信号系统、自动售检票及线网清分系统的单位产品的价值量较高,行业的销售模式主要为参与招标方式获得订单为主,部分服务、备品备件、主合同延续的增值业务开发和ACC按人采用合同谈判方式获得订单。公司订单分为两大类:主线合同和延长线/加车项合同。基于技术等协同性和安全等要求,延长线信号系统通常与主线合同一致,由同一厂商提供,因此在既有业务市场规模的优势基础上,随着城市规模的扩张和发展,公司在新增订单的获取上存在明显优势。

(5)采购模式

公司的采购模式主要以订单为驱动,按计划完成采购的供应链采购模式。通过对供应方的资质、管理体系、工艺设备、检测能力、人员构成、产品业绩等多方面的考核评分选择出合格供应商,通过信息和体系管理,以长期协议和招议标等不同方式进行采购。

3.城市轨道交通行业发展概况及趋势

(1)各地城市轨道交通建设热潮高涨

伴随着中国城市化进程,一二线城市轨道交通建设持续高速发展的同时,三、四线城市进入城市轨道交通发展的黄金时期,全国每年平均新建20条城市轨道交通线路。同时,适应中小运力的多种制式的轨道交通运营组织方式和车辆制式也相继出炉,伴随着城市轨道交通的快速投入,我国城市轨道控制系统的市场规模也从2012年84亿元上涨至2014年153亿元,年复合增速为35%,并以新建市场为主,且多制式、多层次、多运营的组织方式,以及网络化、城市集群的综合运营体系的需求呈现爆发式增长。

国家发改委于2018年7月重启了城市轨道交通项目审批。杭州、重庆、西安、广州、南京、石家庄、乌鲁木齐等多个城市正加快地铁工程建设。截至2018年12月31日,中国内地累计有36个城市建成投运城轨交通线路,里程共计5766.6公里,三年累计新增运营线路长度2148.7公里,年均新增线路长度716.2公里。

2019年2月日,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,提出到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高,强调打造轨道上的都市圈。这一部署将在目前铁路城轨建设的基础上发展城际铁路、市域铁路等,进一步打开了轨道交通的市场空间。

(2)政策引导合理投资建设,行业竞争门槛提高

2018年7月13日,国务院发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国办发[2018]52号文),提高了申报地铁城市的人口、公共预算收入、政府债务等13道"门槛",并且明确了轻轨等小运量其他制式轨道交通的建设标准和审批标准,这有利于不同规模城市根据实际需求和资源推动城市公共交通的建设,同时也有利于具有产品和技术优势的企业进一步增强市场地位。

(3)新需求新机遇:地铁智能化运维

在地铁大发展的背景下,存量地铁线路规模逐步提升,已投入运营的地铁线路所需要的智能运维越来越成为各地地铁公司的共识和关注重点,包括实现平台统一化、检测监控智能化、数据综合利用,以提高运维效率。很多地铁公司已在智能运维上与相关系统供应商和服务商开展了积极的探索与研究。

(二)节能环保业务

1.主要业务及业务模式

公司通过业务组织和业务拓展并,已经形成了覆盖水处理、半导体节能材料生产等多层次业务群,具备了以拥有自有核心技术的产品为基石的节能环保综合服务能力。公司节能环保业务以运营服务结合部分优质EPC工程总包项目为主要经营模式,加深了对项目运营服务的粘性,在业务模式上除以"EPC模式在较大程度上依赖单个项目中标、收入确认的弊端,能产生较为长期、稳定的经营性现金流,使公司业务的稳定性大大增强。

(1)水处理业务

公司全资子公司浙江海拓环境技术有限公司(以下简称"海拓环境")和苏州科环保科技有限公司(以下简称"苏州科环")为水处理业务实施主体。

海拓环境以自有核心技术的产品为基石,主要为重金属废水、化工废水等提供处理与运营服务,并积极探索以物联网、大数据、移动互联网为代表的新一代信息技术与传统水处理的深度融合,已构建基于互联网+的智慧水务体系。目前,海拓环境已成功将智慧水务平台应用到多个园区和厂站的运营管理中,通过智慧化的运营管控手段,有效提升政府的环境监管能力和环境服务商在水务建设和运营管理方面的综合能力。2018年,公司市场占有率不断上升,工程项目业绩和运营管理规模处于国内领先地位。同时,公司省外市场推广获得大量突破,年度新签EPC合同20个、新签运营项目合同9个,在河北、福建、山东、湖北、江西、甘肃等地的市场获得突破与增长。

苏州科环以深度污水处理工艺、工程和辅料催化剂生产为核心,是中石化、中海油、中石油合资供应商,已先后承揽了国内外100多项污水处理工程。业务具体涉及RO浓水达标处理,污水深度处理和提标改造,已为酿酒行业、石油化工行业、电子行业、冶金行业、纺织行业、造纸行业、医药行业、化工行业等提供污水处理、污水回用等工业污水处理,并成功进入市政污水处理领域。在报告期内,公司的市场广度得到拓展,由传统石化行业拓展到了市政、工业园、煤化工及生态综合治理。同时,公司参与的项目投标中标率高达92.2%。

公司在水处理业务领域,正在由单类水向工业区整体环境运营维护等综合服务发展,并通过打造多种模式(EPC/BT/BOT/PPP等)营运管理能力,最终成为区域智慧环境综合服务商。

(2)智慧节能照明业务

公司提供基于大功率LED集成技术的智慧城市解决方案。该解决方案是在实现LED路灯改造同时,建立智能化管理监控系统,实现区域控制柜"一把阀门"开关控制、路灯分组分别段调光。产品可应用于隧道等道路大功率照明、城市景观亮等场景。

目前,公司已先后在智利、墨西哥设立子公司,积极推广智慧节能照明业务,立足当地建立了强大的工程实施和售后服务团队,提供完整的有竞争力的解决方案。公司通过向用户提供LED产品、安装和维修以及融资等一揽子综合服务,获取订单和收益。该模式能为公司形成具有长期现金收益的项目资产。经过前期投资建设,形成一定规模的资产量后,有利于公司利用该资产进行资产证券化,实现良好的现金回笼,提升公司的现金流健康度,降低项目整体的投资成本。目前公司已在墨西哥完成30多个城镇超过10万盏的路灯更换的节能改造项目,能稳定实现65%以上的节电效率。

(3)半导体节能材料生产

该业务以浙江海纳为业务主体。浙江海纳半导体有限公司是中国最早、最主要的半导体单晶硅材料制造商,制定和参与制定10余项国家及行业标准。其主要业务为直拉单晶硅系列产品的制造与开发,包括集成电路和分立器件用单晶硅抛光片、硅单晶研磨片、节能灯电子整流器芯片用硅片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等。产品主要种类是3-8英寸半导体级直拉硅单晶锭,3-8英寸半导体硅单晶研磨片和3-8英寸硅单晶抛光片。报告期内,公司8英寸硅片初步实现了量产,并通过日本松崎公司成抛光片,小批量进入日本市场。

2、节能环保行业发展概况及趋势

(1)十三五期间环保产业市场空间巨大

2018年经济形势比较严峻,很多行业处于增长放缓状态,甚至部分行业产能过剩。节能环保行业作为各省级政府高度重视的一个行业,或将迎来发展"黄金期",扮演经济低迷实破口的角色。随着气十条、水十条的推进实施,以及国将出台的土十条,大量企业份额将迎来"洗牌"。

目前,60%的环境治理需求尚未被满足。在已确定的市场中,20%的需求供过于求,80%的需求因错误配置而扭曲。有专家预测,环保产业在"十三五"期间将拥有约10万亿的巨大市场空间,在未来十年,增速有望达到GDP增速2倍以上,产值年均增长率将达15%以上,发展前景良好。

(2)水处理迎来新发展机遇,"水十条"政策助力发展

水环境保护与我国全面建设小康社会息息相关,也是实现中华民族伟大复兴的必经之路。中国目前一些地区水环境质量差,水生态受破坏,水安全堪忧,严重影响了人民的健康以及经济的可持续发展,因此,污水防治不容忽视。

2015年,国务院正式发布《水十条》,按照"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"原则,贯彻"安全、清洁、健康"方针,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。计划到2020年,全国水质量的到治段性的提升,污水大幅度减少,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转,实现一个良性循环。此外,按照国家部署城镇化规划要求,到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域在2019年需要完成。政策因素和市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,未来我国的水处理市场空间将大有可为,而工业企业污水处理也将由"被动提标"转为"主动节水及水回用"。

(3)半导体国产化是发展趋势

中国半导体产业仍处于初级发展阶段,发展程度低于国际先进水平。半导体产业的大规模引进、消化、吸收以及产业的重点建设后,中国已成为全球半导体市场最大的市场。自2014年国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来,发展集成电路产业上升为国家战略,并计划在2020年将半导体材料进入国际采购体系。

目前国内从事半导体材料生产的企业约20家,随着半导体行业的快速发展,应用场景不断扩展,嵌入到人汽车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,半导体的市场需求不断扩大。目前国内企业硅片产品以6英寸为主,8英寸小批量供应,仅满足约10%需求,12英寸处于产品研发阶段,尚未达到量产。在政策和资金的双重推动下,我国实现国外对关键半导体材料的封锁势在必行,半导体国产化是未来行业发展的新机遇。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,089,148,767.22	2,086,396,396.84	0.13%	1,205,971,433.66
归属于上市公司股东的净利润	27,010,950.58	60,210,499.93	-55.14%	-108,793,425.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,044,396.03	46,859,215.96	-63.63%	-129,370,817.14
经营活动产生的现金流量净额	155,391,605.73	46,353,157.67	235.23%	-269,883,180.06
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	-0.24
加权平均净资产收益率	1.16%	3.51%	-2.35%	-9.24%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	6,465,692,940.92	6,015,592,852.29	7.48%	4,028,191,820.70
归属于上市公司股东的净资产	2,341,790,984.20	2,304,299,683.20	1.63%	1,134,373,113.56

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,769,196.86	491,996,066.64	382,758,069.28	910,625,434.44
归属于上市公司股东的净利润	947,582.83	15,434,631.71	24,530,671.52	-13,901,935.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,711,313.86	13,601,866.29	21,029,533.76	-15,885,690.17
经营活动产生的现金流量净额	-139,713,110.34	-41,437,477.62	29,664,044.86	306,878,148.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

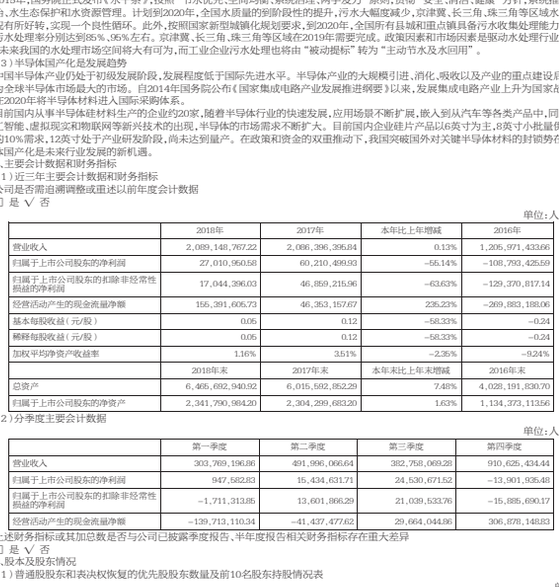
报告期末普通股股东总数	29,278	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.42%	57,317,110	0	质押	35,000,000	
杭州成商科技有限公司	境内非国有法人	6.41%	35,285,600	0	质押	33,200,000	
全国社保基金一零四组合	其他	2.91%	16,000,000	0	质押	15,562,069	
唐新苑	境内自然人	2.83%	15,566,969	15,566,744	质押	15,562,069	
宁波宽客卿军投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	13,768,276	13,768,276	质押	13,768,276	
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	11,972,412	2,993,103	0	0	
杭州泽宏信国投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	11,937,303	质押	11,937,240	
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.16%	11,900,000	0	0	0	
楼洪海	境内自然人	1.57%	8,616,654	6,462,491	质押	4,889,994	
浙江浙大圆正集团有限公司	境内非国有法人	1.37%	7,560,000	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前个名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司,第二大股东——杭州成商科技有限公司,第八大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司,第十大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;2.除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

戊戌狗年呼啸而去,回首这一年,我们面对和经历了实体经济发展史上非同一般的一年:A股市场整体市值流失超过70%,国内货币流通性全面紧缩?2018年,面对压力、挑战、失败和成功,众合人自信、坚强、奋斗,紧紧围绕"创意、整合、共享"的企业价值观,继续切实落实"双轮驱动"战略,进一步提升和发展公司以技术驱动力的核心竞争力,在困境中修炼企业内在价值,使公司智慧交通和节能环保业务双双稳中有升,在复杂环境中中继续稳步前行。

一、报告期内经营情况讨论与分析

2018年,公司全年实现主营业务收入20.84亿元,同比增长0.37 %,合并净利润 2,642.70万元,其中归属于上市公司股东的净利润2,701.10万元,分别较2017年下降72.4%和55.14%。全年经营性现金流12,345.36万元,同比增长166.33%,公司经营的稳定性和持续性增强。公司全年新增订单金额约25.10亿元(不含PPP),其中,智慧交通业务实现16.69亿元,基本完成年度业绩目标;水处理业务实现新增订单5.87亿元,较上年增长超15%;半导体业务实现1.80亿元,较上年增长超过102%。区域子公司业绩初显:四川智控获得新订单0.13亿元,湖北众望斩获订单约0.73亿元。

证券简称:众合科技 证券代码:000925 公告编号:临2019—020

浙江众合科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备基本情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对2018年度的应收账款及应收票据、存货、长期股权投资、商誉计提了减值准备,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	2018全年发生额	2018年1-3季度发生额	2018年4季度发生额
坏账损失	1,678.40	1,508.02	170.38
存货跌价损失	547.84	348.27	199.57
长期股权投资减值损失	206.24		206.24
商誉减值损失	8,836.66		8,836.66
合计	11,269.14	1,856.29	9,412.85

注:2018年10月30日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》,计提资产减值准备共计1,856.29万元,议案中明确此计提金额是当时"公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体计提资产减值准备的项目和金额以2018年度经审计的财务报告为准"。依据2018年度经审计的财务报告,经本次董事会审议,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司拟计提资产减值准备11,269.14万元。

二、本次计提资产减值准备的主要明细说明

本次计提的资产减值准备为应收账款及应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备和商誉减值准备。

(一)应收账款及应收票据坏账准备

资产名称	应收账款及应收票据
账面价值(元)	1,536,582,209.68
本次计提资产减值准备的依据	按资产账龄组合计提:账龄1年以内计提3%,1-2年计提10%,2-3年计提20%,3-5年计提60%,5年以上计提100%。
计提金额(元)	1,806,796.8
计提原因	账龄组合的应收账款按照账龄分析法计提。

(二)其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面价值(元)	74,099,740.70
本次计提资产减值准备的依据	按资产账龄组合计提:账龄1年以内计提3%,1-2年计提10%,2-3年计提20%,3-5年计提60%,5年以上计提100%。
计提金额(元)	1,567,057.51
计提原因	账龄组合的其他应收款按照账龄分析法计提。

(三)长期应收款坏账准备

资产名称	长期应收款
账面价值(元)	580,919,015.65
本次计提资产减值准备的依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
计提金额(元)	13,410,093.53
计提原因	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

(四)存货跌价准备

资产名称	存货
账面价值(元)	427,138,987.99
本次计提资产减值准备的依据	存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
计提金额(元)	5,478,422.28
计提原因	按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提。

(五)长期股权投资减值准备

资产名称	长期股权投资
账面价值(元)	304,877,835.30
本次计提资产减值准备的依据	根据其可回收金额低于其账面价值的差额计提坏账准备。
计提金额(元)	2,062,374.11
计提原因	本公司之联营企业密西西比国际水务(中国)有限公司经营状况恶化,已导致多起诉讼案件,其相关股权被冻结,且无法执行财产,已被本地法人法院判为无法执行人,公司根据谨慎原则对该股权投资账面价值全额计提减值准备2,062,374.11元。

(六)商誉

资产名称	商誉
账面价值(元)	640,265,634.26
本次计提资产减值准备的依据	根据其可回收金额低于其账面价值的差额计提坏账准备。
计提金额(元)	88,366,645.33
计提原因	商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的预测期现金流量预算为基础,现金流量预测使用的折现率13.43%。减值测试中采用的其他关键数据包括:已签订合同金额、污水处理量、污水处理单价、预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据预测期内现金流量预测确定上述关键数据,公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和税前现金流风险特定风险的税前利率。 已2018年12月31日为基准日,本公司委托天健资产评估有限公司对苏州科环环保科技有限公司的商誉减值进行了评估,并由其出具了《资产评估报告天健资产[2019]第0101号》。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为7581.0000.00000元,低于账面价值70,924,869.26元,本期应确认商誉减值损失70,924,869.26元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失70,924,869.26元。根据评估结论,公司管理层认为,商誉存在减值迹象,本期计提商誉减值准备70,924,869.26元。 财务州达康环境工程有限公司及杭州海拓环境工程有限公司的减值评估,整体纳入浙江海拓环境技术有限公司进行减值测试。已2018年12月31日为基准日,本公司委托天健资产评估有限公司对浙江海拓环境技术有限公司及杭州达康环境工程有限公司的预计未来现金流量现值进行了评估,并由其出具了《资产评估报告》(天健评报字[2019]第0100号)。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为401,700,000.00000元,低于账面价值7,761,747.11元,本期应确认商誉减值损失16,952,804.96元。根据评估结论,公司管理层认为,商誉存在减值迹象,本期计提商誉减值准备16,952,804.96元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提坏账准备金额为11,269.14万元,将减少公司2018年度归属于母公司净利润人民币10,389.97万元。

四、相关审议程序

公司于2019年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值不涉及关联交易,根据相关规定,本次计提资产减值准备的项目和金额以2018年度经审计的财务报告为准,不需要提交股东大会审批。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《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,本次计提资产减值损失依据充分,公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司就本次计提资产减值准备事项提供了详细的资料并进行了充分的说明,董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,更加公允的反映了公司的资产状况,使公司的会计信息更加的真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事独立意见:2018年度计提的各项资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2018年12月31日财务状况以及2018年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

八、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制度的规定,公司计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值损失等资产减值准备证据充分、合理,能公允地反映公司的资产状况及经营情况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

九、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、第七届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—014

浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"众合科技")第七届董事会第六次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于2019年4月15日上午10:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层以现场结合通讯会议的方式召开。

3、会议应出席的董事人数11名,实际出席会议的董事人数6名,其中以通讯表决方式出席会议的董事6名,董事史烈先生、唐新尧先生、赵勤先生、独立董事姚先国先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加会议。

4、会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持,公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议全体证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

1、听取《独立董事2018年度述职报告》

2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2018年度审计工作总结的汇报》

3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2018年度 薪酬考核实施情况的汇报》

4、听取公司《2018年度总裁工作报告》

5、审议通过公司《2018年度财务执行报告》,并由董事会提交公司2018年股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

6、审议通过公司《2018年度利润分配预案》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计,2018年度公司实现利润总额为34,138,286.72元。2018 年度归属于母公司的净利润为27,010,950.58元,加上年初母公司未分配利润-106,846,954.88元,截止2018年12月31日,母公司可供分配的利润为-79,836,004.30元。根据《公司法》、公司《章程》和《企业会计准则》的规定,母公司未分配利润为-79,836,004.30元,不符合公司《章程》规定的分红条件。根据公司实际情况,为保证公司主营业务的顺利开展和公司长期发展,维护公司及股东的利益,董事会拟定2018年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此发表意见如下:经审核,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交2018年度股东大会予以审议。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

7、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》,并由董事会提交公司2018年度股东大会审议

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

8、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

9、审议通过公司《2018年度社会责任报告》

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

表决结果为通过。

10、审议通过公司《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

定于2019年5月7日(星期二)14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2018年度股东大会,并提供网络投票方式。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》。

同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。