证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-031

福建众和股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告[闽华兴所(2019)审字E-008号]。

本公司董事会、监事会对相关事项已有进行说明,请投资者注意阅读。

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	*ST众和	股票代码	002070
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	王忻	张玉龙
办公地址	福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号	福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号
电话	0592-5376599	0592-5376599
电子信箱	security@zhonghe.com	security@zhonghe.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务情况概况

(1)公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块,纺织印染板块主要业务为中高档休闲服装面料的研发、生产和销售,属纺织行业中的印染子行业,主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内,公司纺织印染板块业务全面停工状态。

(2)新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售,主要产品为锂资源产品和锂电池材料。

2、新能源锂电行业发展状况

(1)新能源汽车动力电池对锂资源的需求占比提升,锂电行业受政策及供应影响较大

锂在电池工业、陶瓷业、玻璃业、炼铝工业、医药行业等领域应用广泛,具有极高战略价值。随着全球新能源汽车推广,锂资源产品在新能源汽车动力电池领域应用比例不断提升。据中汽协数据,2018年,中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%。预计国内新能源汽车的销量将在2020年超过200万辆,未来销量的年同比增速将超过40%,由新能源汽车快速发展带来的动力电池需求将成为锂资源产品市场的重要增量。

2018年新能源车行业受补贴政策影响严重,国内的锂电池企业应收账款高、业绩出现亏损;锂盐产品及锂电池材供应过剩,销售价格大幅下滑。

(2)全球及中国锂资源现状

由于持续勘探,锂资源在世界范围内大幅度增加,据USGS2018年的报告称,目前已探明的全球锂资源储量总计超过5,300万吨,主要包括阿根廷980万吨、玻利维亚900万吨、智利840万吨、中国700万吨、美国680万吨、澳大利亚500万吨等。

中国锂资源分布总体相对集中,其中西藏和青海为盐湖卤水型,固体型锂矿主要分布于四川、江西等地。虽然中国的锂资源丰富,但受开发条件、技术等限制,国内卤水锂和矿石锂的开发程度都较低,其中阿坝、甘孜两州探明储量大,具备大规模开发的条件,但矿山自然环境恶劣,海拔高,基础设施配套差,开采和尾矿处理难度大,环保问题也制约着开发。

(3)国内电池正极材料增长迅速,三元正极材料增长最快

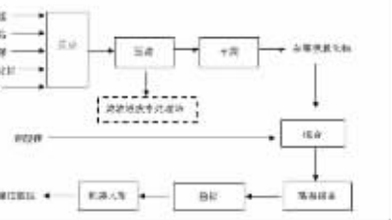
2018年,随着新能源汽车的不断普及,行驶里程和充电速度将成为重要指标,要求动力电池的能量密度不断提升,三元材料将成为未来正极材料的主流,市场规模增长迅速。据高工产研锂电研究所GGII调研数据,2018年中国锂电产业链市场规模突破3200亿元,较2017年同比增幅超过15%,其中锂电池规模为1550亿元,正极材料总产值达535亿元,同比增长22.7%。

3、公司新能源锂电板块情况

子公司金鑫矿业拥有位于阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿,是国内少有的高品质大型锂矿资源。公司矿山资源储量丰富,矿石品位高,矿石可选性较好;海拔相对较低,采、选矿人员均为资深专业人员。金鑫矿业主要产品为锂精粉/矿、采矿厂采出的原矿石送选矿厂,矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉。报告期内,矿山正积极进行复工准备(包括复工审批、环保整改、证件办理等),目前尚未开工。

子公司阿坝州众和新能源具有年产氢氧化锂生产线,在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后,再进行生产氢氧化锂产品。报告期内,受原材料供给、锂盐产品销售价格持续下滑、流动资金紧张等因素影响,业务拓展受到制约,阿坝众和新能源业绩欠佳。

子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业,拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利。报告期内,由于锂电池材料降价趋势、流动资金紧张等因素,锂电材料业务拓展及效益受到一定影响。三元正极材料生产流程如下:



4、矿产热探情况

2018年子公司金鑫矿业未进行矿产热探活动。至2015年底子公司热探资源储量折合氧化锂66万吨,至报告期末,2017年勘探新增资源储量情况的评审等工作已开展,目前尚未完成。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	201,407,576.97	753,977,077.18	753,977,077.18	-73.29%	886,101,545.32	886,101,545.32
归属于上市公司股东的净利润	-572,814,079.98	-1,040,056,678.97	-1,040,056,678.97	44.92%	-48,295,606.55	-199,151,162.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-466,617,559.32	-367,651,792.07	-367,651,792.07	-26.92%	-50,848,768.11	-201,704,324.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,897,703.95	51,922,225.11	51,922,225.11	-161.43%	145,877,388.21	145,877,388.21
基本每股收益(元/股)	-0.902	-1.6372	-1.637	44.92%	-0.076	-0.3135
稀释每股收益(元/股)	-0.902	-1.6372	-1.637	44.92%	-0.076	-0.3135
加权平均净资产收益率	-70.03%	-6,977.93%	-6,977.93%	6,907.90%	-7.12%	-33.03%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,603,558,240.23	1,955,104,011.14	1,955,104,011.14	-17.98%	2,718,664,068.23	2,656,490,175.55
归属于上市公司股东的净资产	-1,103,156,380.78	-532,685,917.72	-532,685,917.72	-107.09%	655,978,957.20	505,123,401.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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	47,065,614.51	69,156,291.00	36,846,109.16	48,339,562.30
归属于上市公司股东的净利润	-51,165,633.79	-66,047,325.71	-54,735,648.84	-400,865,471.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,710,284.42	-62,742,340.42	-54,861,442.33	-298,303,492.15
经营活动产生的现金流量净额	9,547,978.97	-16,062,751.22	-183,273.16	-25,199,658.54

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	61,477	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,477	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
许建成	境内自然人	11.43%	72,616,942	54,462,706	冻结	72,616,942
					质押	39,686,673
许金和	境内自然人	9.93%	63,084,065		冻结	63,084,065
陈庆桃	境内自然人	3.15%	20,000,000			
张源	境内自然人	2.36%	15,008,910			
张振宇	境内自然人	1.15%	7,326,600			
毛陬越	境内自然人	0.94%	5,997,900			
曹明	境内自然人	0.72%	4,582,740			
周学云	境内自然人	0.61%	3,876,219			
张立良	境内自然人	0.59%	3,743,805			
卢伟华	境内自然人	0.54%	3,439,803			

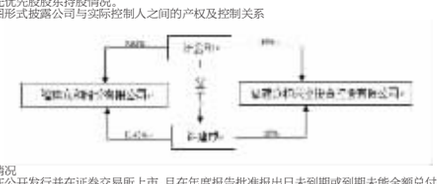
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,许金和、许建成为父子关系;公司未知其他股东之间是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张源通过普通证券账户持有股份9837610股,通过信用证券账户持有5171300股;张立良通过普通证券账户持有股份753300股,通过信用证券账户持有2990505股。

(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

公司是否存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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一)行业情况概述

1、新能源锂电行业

(1)锂电行业现状

全球最大的电动汽车资源网站EV Sales对外公布,2018年全球电动车总销量达到了201.8万辆,在全球汽车市场占比份额达到21%,同比增长72%。据中汽协数据,2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比增长59.9%和61.7%。

作为新能源车核心部件,据高工产研锂电研究所GGII数据显示,2018年中国锂电池总出货量102GWh,同比增长27%,其中动力电池出货量占比63.7%;2018年中国锂电池规模为1550亿元,正极材料总产值达535亿元,同比增长22.7%。

(2)因新版补贴政策、产能过剩,锂产品价格暴跌

2018年,大批新建的碳酸锂项目产能集中释放,国内碳酸锂市场供需关系出现逆转,价格从高位大幅滑落;2018年下半年锂电厂家需求疲软,对上游锂盐的需求减少;国家补贴政策向高能量密度动力电池倾斜,也是锂盐价格下跌原因。

2、纺织印染行业

2018年我国印染行业仍存在环保重压、染化料等原料价格上涨、劳动力成本上升、品牌创新力不强、融资难等问题。目前我国纺织行业存在低端商品严重供大于求,高端市场被国际知名品牌占领,纺织全产业链80%的销售收入在国内完现。

(二)公司经营情况

报告期内,受纺织印染板块多年持续亏损、流动资金极度紧缺以及时任董事长个人事件等因素影响,公司面临十分严重的经营危机及债务危机。主要情况如下:

1、由于流动资金紧缺、核心管理变动等因素影响,公司纺织印染板块业务全面停工,亏损频增大。

2、矿山因政策、环保等因素影响复工准备(包括复工审批),报告期尚未开工;锂盐及锂电材料业务由于原材料供给、锂产品价格大幅下跌、流动资金紧张等因素影响,业务拓展受到制约,业绩亏损。

3、银行及各融资逾期未偿归还,适用贷款合同违约利率,财务费用较上年同期增加。

(三)为扭转公司局面,公司筹划了由纺织印染板块资产的重大重组事项,并根据债权人向法院提出对公司进行重整的情况,推进重整事宜。公司将继续推进重组、重整以及其他可行的途径,以尽快解决公司债务困境,恢复公司生产经营和盈利能力。至报告期末,公司重组、重整等相关工作仍在推进中。

(四)公司财务数据

2018年度,公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入20,140.76万元,比上年同期下降73.29%;发生营业成本18,425.11万元,与上年同期下降73.74%;主营业务税金及附加1,057.59元;销售费用619.79万元,同比下降74.23%;管理费用9,891.57万元,同比下降27.64%;财务费用12,272.73万元,同比下降26.12%,经营性现金流净额-3,189.77万元,同比下降161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元,净利润-58,647.01万元(其中归属母公司所有者净利润为-57,281.41万元)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【计提2018年度资产减值准备的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。】

4、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度预计负债的议案》。

因经营融资需要,经公司股东大会审议通过,福建众和股份有限公司(以下简称"公司")与福建君合集团有限公司(以下简称"君合集团")互相提供担保。截至2018年末公司、公司股东许金和、许建成存在共同为君合集团提供连带责任保证担保的情形,担保债权金额本金17,695,72万元,本息及其他费用合计24,259.29万元(利息、罚息及其他费用截至2018年12月31日止),截至目前,上述担保债权均已到期,债务人君合集团尚未履行还款义务,其中厦门市中级人民法院已对中信银行厦门分行借款、光大银行厦门分行借款作出一审判决,已对厦门碧融借款、招商银行厦门分行借款作出执行裁定,公司以及许金和、许建成面临对君合集团债务承担连带清偿责任的风险。

大股东许金和以公司和个人名义借款本息合计1039.12万元,尚未履行还款义务,造成公司的还款责任。

众和股份预计将会因以上两个事项产生截止2018年末的25,298.42万元的负债,该等负债中预计将全部无法成功追偿,预计最终将会产生25,298.42万元的损失,公司已于2017年度计提15797.47万元预计负债,于2018年度补计提9,500.96万元预计负债。

独立董事意见:本次计提预计负债符合《企业会计准则》相关规定,审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,同意本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失,公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务,若被强制执行承担了担保责任,公司应采取法律等必要手段进行追偿,尽力减少公司损失,保护公司利益。

监事会意见:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提预计负债基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失,公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务,若被强制执行承担了担保责任,公司应采取法律等必要手段进行追偿,尽力减少公司损失,保护公司利益。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【计提2018年度预计负债的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度预计负债的公告》。】

5、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

【会计政策变更情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》,公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

6、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2018年度,公司共实现营业总收入20,140.76万元,比上年同期下降73.29%;发生主营营业成本18,425.11万元,比上年同期下降73.74%;主营业务税金及附加1,057.59元;销售费用619.79万元,比上年同期下降74.23%;管理费用9,891.57万元,比上年同期下降27.64%;财务费用12,272.73万元,比上年同期下降26.12%,经营性现金流净额-3,189.77万元,比上年同期下降161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元,净利润-58,647.01万元(其中归属母公司所有者净利润为-57,281.41万元)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

7、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2018年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年第一季度报告正文》】

8、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

【详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2019年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年第一季度报告正文》】

9、以6票同意,0票反对表决通过了《董事会关于2018年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》。

董事会将在2018年度股东大会上就2018年度审计报告涉及无法表示意见事项进行说明。

【专项说明全文及独立董事、监事会意见详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

10、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2018年度共实现净利润-503,057,176.15元。本年度可供分配利润为0元,加上年初未分配利润-748,907,050.48元,报告期末累计可供分配利润总额为0元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定,2018年度公司不进行现金分红,不送股,亦不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

11、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

【2018年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露,公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

12、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度社会责任报告》。

【2018年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】

13、以6票同意,0票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告,公司2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91元,实收股本为 635,258,156.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2019年度,公司董事会、管理层将积极推进相关举措,减少亏损,增强新能源锂电板块子公司盈利能力,努力改善公司基本面。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

14、以6票同意,0票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌,经论证,该拟筹划事项为重大资产重组事项。自筹划本次重大资产重组事项以来,公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作,与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善,截至本公告日,公司未能征集到符合条件的意向受让方。

深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订))(以下简称"《上市规则》")对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定,退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明(进入退市整理期公司适用);退市整理期间,上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称"《上市规则》")14.4.1的规定,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

公司应密切关注市场变化情况,及时履行信息披露义务,公司及其控股股东、实际控制人、董监高人员应谨慎操作,切实保护投资者利益。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-030

福建众和股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届监事会第五次会议于2019年4月19日以短信、电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知,于2019年4月29日在厦门市集美区杏林杏前路30号5楼会议室召开,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议:

1、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

公司独立董事张海升、李志刚、程存秋向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。

【2018年度监事会工作报告主要内容见公司2018年年度报告"第三节 公司业务概要"、"第四节 管理层讨论与分析"、"第五节 重要事项"、"第九节 公司治理"等章节,《福建众和股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

2、以6票同意,0票反对表决通过了《2018年度总裁工作报告》。

3、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

报告期内,公司对应收账款、其他应收款、存货等科目会计计提2,085.58万元的坏账准备。其中,应收账款、其他应收款计坏账准备13,450.24万元,存货计提跌价准备12,633.33万元。

独立董事意见:本次计提2018年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定,但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第7.6.3条规定于2018年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2018年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

监事会意见:本次计提2018年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定,但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第7.6.3条规定于2018年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2018年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【计提2018年度资产减值准备的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。】

4、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度预计负债的议案》。

因经营融资需要,经公司股东大会审议通过,福建众和股份有限公司(以下简称"公司")与福建君合集团有限公司(以下简称"君合集团")互相提供担保。截至2018年末公司、公司股东许金和、许建成存在共同为君合集团提供连带责任保证担保的情形,担保债权金额本金17,695,72万元,本息及其他费用合计24,259.29万元(利息、罚息及其他费用截至2018年12月31日止),截至目前,上述担保债权均已到期,债务人君合集团尚未履行还款义务,其中厦门市中级人民法院已对中信银行厦门分行借款、光大银行厦门分行借款作出一审判决,已对厦门碧融借款、招商银行厦门分行借款作出执行裁定,公司以及许金和、许建成面临对君合集团债务承担连带清偿责任的风险。

大股东许金和以公司和个人名义借款本息合计1039.12万元,尚未履行还款义务,造成公司的还款责任。

众和股份预计将会因以上两个事项产生截止2018年末的25,298.42万元的负债,该等负债中预计将全部无法成功追偿,预计最终将会产生25,298.42万元的损失,公司已于2017年度计提15797.47万元预计负债,于2018年度补计提9,500.96万元预计负债。

独立董事意见:本次计提预计负债符合《企业会计准则》相关规定,审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,同意本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失,公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务,若被强制执行承担了担保责任,公司应采取法律等必要手段进行追偿,尽力减少公司损失,保护公司利益。

监事会意见:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提预计负债基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失,公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务,若被强制执行承担了担保责任,公司应采取法律等必要手段进行追偿,尽力减少公司损失,保护公司利益。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【计提2018年度预计负债的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度预计负债的公告》。】

5、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

【会计政策变更情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》,公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

6、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2018年度,公司共实现营业总收入20,140.76万元,比上年同期下降73.29%;发生主营营业成本18,425.11万元,比上年同期下降73.74%;主营业务税金及附加1,057.59元;销售费用619.79万元,比上年同期下降74.23%;管理费用9,891.57万元,比上年同期下降27.64%;财务费用12,272.73万元,比上年同期下降26.12%,经营性现金流净额-3,189.77万元,比上年同期下降161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元,净利润-58,647.01万元(其中归属母公司所有者净利润为-57,281.41万元)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

7、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度报告全文及摘要》。

【详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《2018年年度报告全文》;以及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年年度报告摘要》】

8、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

【详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2019年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年第一季度报告正文》】

9、以6票同意,0票反对表决通过了《董事会关于2018年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》。

董事会将在2018年度股东大会上就2018年度审计报告涉及无法表示意见事项进行说明。

【专项说明全文及独立董事、监事会意见详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

10、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2018年度共实现净利润-503,057,176.15元。本年度可供分配利润为0元,加上年初未分配利润-748,907,050.48元,报告期末累计可供分配利润总额为0元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定,2018年度公司不进行现金分红,不送股,亦不进行资本公积转增股本。

11、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

【2018年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露,公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

12、以6票同意,0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度社会责任报告》。

【2018年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】

13、以6票同意,0票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告,公司2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91元,实收股本为 635,258,156.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2019年度,公司董事会、管理层将积极推进相关举措,减少亏损,增强新能源锂电板块子公司盈利能力,努力改善公司基本面。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另外通知。

【情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见,相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

14、以6票同意,0票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌,经论证,该拟筹划事项为重大资产重组事项。自筹划本次重大资产重组事项以来,公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作,与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善,截至本公告日,公司未能征集到符合条件的意向受让方。

深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订))(以下简称"《上市规则》")对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定,退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明(进入退市整理期公司适用);退市整理期间,上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称"《上市规则》")14.4.1的规定,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

2018年,公司实现营业总收入20,140.76万元,较上年同期下降73.29%;实现营业利润-48,160.74万元,较上年同期亏损减少39.34%;实现利润总额-59,958.43万元,较上年同期亏损减少38.51%;实现归属上市公司股东净利润-57,281.41万元,较上年同期亏损减少44.92%。2018年12月31日,公司未分配利润-177,234.96万元,归属于母公司所有者权益-110,315.64万元。

2018年年度经营业绩亏损、2018年期末净资产为负值,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,出具了无法表示意见的《审计报告》(闽华兴所(2019)审字E-008号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.1.6 条规定,深圳证券交易所在公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

2017年8月至今公司已受到深圳证券交易所二次公开谴责,可能出现被深圳证券交易所终止股票上市交易的情形。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式

(一)联系部门:证券部办公室

(二)联系电话:0592-5376599

(三)传真:0592-5376594

(四)通讯地址:厦门市集美区杏林杏前路30号

三、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-037

福建众和股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备和预计负债的公告

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。

福建众和股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备相关情况

(一)本次计提资产减值准备概况

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试,基于谨慎性原则,公司对应收账款、其他应收款、存货等计提坏账准备计为26,083.58万元的资产减值准备,其中,应收账款、其他应收款计提坏账准备12,450.24万元,存货计提跌价准备13,633.33万元。

(二)本次计提资产减值准备的依据

(1)计提坏账准备

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款,坏账的确认标准为:因债务人破产或者无法联系,以其破产财产或者遗留清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,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。

按组合计提坏账准备应收款项:经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险组合计提坏账准备。其中:采用账龄分析法计提坏账准备的比例:1年以内(含 1 年)5%、1-2 年 10%、2-3 年20%、3-4年30%、4-5年50%、5年以上100%;公司与控股子公司及子公司之子公司之间的应收款项不计提坏账准备;对于报告期内发生的日欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备;依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

(2