证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:定2020-002

# 浙江众合科技股份有限公司

## 【2019】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

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。

董事会议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 | 何俊丽 | 梅荣新 |
| 办公地址 | 杭州市滨江区江汉路178号 | 杭州市滨江区江汉路178号 |
| 传真 | 0571-87956026 | 0571-87956026 |
| 电话 | 0571-87956003 | 0571-87956026 |
| 电子信箱 | unitiao@unitiec.com | unitiec@unitiec.com |

2.股历期主要业务或产品简介

公司以“智慧城市”为核心理念,坚持“智慧交通+节能环保”双轮驱动战略,以实现城市间的互联互通以及城市内部智慧交通互联,建立生态优先、宜居的绿色城市生态环境,以半导体材料的研发为智慧城市运行和发展提供底层核心支撑。公司智慧交通、环保、泛半导体三大产业相辅相成,用先进的创新技术为建设一个交通安全智能、环境和谐宜居的现代化都市提供专业性的持久发展动力。

(一)智慧交通业务

1.主要业务及产品

公司智慧交通业务介绍



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、自动售检票及视频调令系统(APC/ACC)、智能高铁业务和智能运维业务的智慧交通业务体系,并由研究院为核心的智慧交通研发团队在城市轨道交通信号系统、自动售检票及视频调令系统、轨道交通智能运维业务应用于交通领域,打造成为以底层核心技术为驱动,拥有核心系统和产品的区域综合交通智能一体化解决方案服务商。

2.主要业务模式

公司在轨道交通信号系统、自动售检票与视频调令系统领域保持多年、顺应我国城市轨道交通政策与市场环境,形成了稳定、高效的业务模式。报告期内,公司智慧交通业务的主要经营模式一为产品研发与设计,二为基于核心系统和产品的机电系统集成模式及交付后的运营服务,其中研发模式实现了提升和优化。

(1)研发模式

公司以中央研究院为平台建立对前沿先进技术的感知预研充分析;同时拥有研发中心、技术中心、智能事业部,多个技术研发平台,通过建立以云化、智能化为核心技术手段,对公司现有产品进行系统迭代升级及维护,同时完成在智慧大交通产业领域的应用研发;结构文下一代系统先进体系进行研究,不断开发新产品。并通过众合科技、以收购兼并成产业研合作等模式,实现对原分核心资产的外延式发展;最终建立众合科技内生外延并存的可持续的创新动力。

(2)销售模式

公司充分发挥自研技术优势,积极参与国内外用户采购活动,以响应用户需求、提供高安全性、高可靠性产品和服务为宗旨,通过投标商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单。

(3)采购模式

公司采购方式主要包括竞争性谈判、询价及竞价等,根据项目的具体情况选择适用的采购方式,确保采购效率,并由供应链管理部执行公司日常采购与采购管理工作。

其他收入确认模式等,均未发生重大变化。

3.轨道交通行业发展概况及趋势

(1)新基建助智慧交通发展提速

2020年4月20日,国家发改委在新闻发布会上明确了我国新型基础设施建设的三大领域,其中包括了融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术支撑传统基础设施转型升级进而形成,比如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

2020年疫情影响第一季度经济增长疲弱,逆周期调节有望发力,“新基建”成为拉动投资扩大需求的方向。在基建投资中,轨道交通项目规模相对较大,尤其是重点城市群、都市圈城际铁路、市域(郊)铁路等,轨道交通一方面远期空间较大,另一方面这些项目可以大大加快城市之间以及城市内部的人流物流,有助于企业生产效率的提高,远期规划城市轨道交通里程还达万公里,新开地铁2万公里,按目前项目进展情况,十四五新增里程和比十三五精简上一个台阶,整体城轨市场仍处于增量阶段。

(2)智能化、自主化是未来城轨建设的发展主线

根据2020年中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,智能化与自主化是未来城轨建设的重大趋势。纲要强调一手抓智能化,强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合,推动城轨交通数字技术应用,推进城轨信息化、发展智能系统,建设智慧城轨;另一手抓自主化,突破关键核心技术,确保技术和产业的安全可控以及市场的主导地位,逐步建立自主可控、安全高效、主导发展的城轨交通技术体系和产业链。通过持续不断的智能化和自主化建设,完成城轨交通由高速发展向高质量发展转变,强力推动交通强国建设。

(3)互联互通和无人驾驶是CBTC发展趋势

互联互通的CBTC系统是基于统一规范和标准,实现不同厂商的信号设备互联互通,实现列车跨线运营的CBTC系统。CBTC信号系统互联互通技术复杂,一直以来是城市轨道交通的一大难点,我国要实现其自主化,需在核心技术、关键设备、系统设计等概念、标准规范等方面持续攻关并取得实质性突破。在重庆轨道交通4号线互联互通国家示范工程项目中,公司成功自研的BTM/ACO/ATS/CTS信号系统,与其他厂商共同打通了高度了互联互通与供应商效率提升,并其中高度优势。

同时,无人驾驶将是CBTC信号系统的下一代产品和发展方向,颠覆性的轨道交通市场由为因素造成的不确定性,因此,提高列车运行的自动化水平,减少人员操作失误引起的事故是下一步技术发展的重点。

(二)节能环保业务

1.主要业务及业务模式

公司节能环保板块已经形成了覆盖污水处理、应急导热产业、智慧照明的多层次业务群。

(1)污水处理业务以众合法治为平台,与上海中能通过深度战略合作,以“市场+技术+资本+管理”模式,在城市污水处理、市政综合治理、工业园区水务运营等领域积极拓展市场份额。

(2)应急导热产业,是公司在泛半导体领域的重点发展方向,目前,公司和控股子公司杭州科明晶硅光片、进单晶研磨片、节能灯电子镇流器芯片等处于量产阶段,并在不断研发和持续分立器件用研磨硅片等,半导体行业属于资金密集型技术密集型行业,针对公司的产、设备、人才、市场等方面,公司未来产差异化的发展模式,公司将通过整合、合作等,在存实现有产品基础的同时,逐步平动体外拓展业务。

2.节能环保行业发展概况及趋势

(1)导体国产化趋势加强

随着近年《国家集成电路产业发展推进纲要》(《国制造2025》)《国家信息化发展战略纲要》等重要文件的出台,以及社会各界对半导体行业的发展、产业链重构的目益重视,我国半导体行业正站在国产化的起跳线上,随着5G、人工智能、物联网、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技浪潮走向产业化,全球电子器件产量不断增长,趋势基材底盘光片市场规模呈现出不断扩大的趋势,未来十年中国半导体行业有望高速、稳定增长,以多元化的产品结构、强大的研发实力、高效的生产管理、以及稳定的客户关系,以期在国产化进程中,不断加强自主可控的能力,并在不断提升产品质量的同时,逐步实现进口替代。

(2)城市污水处理市场趋于成熟,村镇污水处理市场蓄势待发

近年来,市政污水排放总量逐年递减,污水处理市场逐步趋于成熟,市场增长空间有限。随着城镇化脚步的加大,村镇污水进而成为废水排放的主要来源。

2018年末,国家脱贫攻坚了《实施乡村建设评估工作方案》,要求要更好地引导和推进实施乡村建设,推动乡村聚落治理,推进农村生活污水处理,目前,我国村镇生活污水处理率仅约22%,村镇污水的处理市场潜力巨大。预计到2020年,新增完成环境整治的建制村12万个,村镇污水的用印将进入爆发期,市场空间预计将达到1627亿元。

(3)污水处理价格收费机制改革,有望提升污水处理价格,增厚优质水务企业利润

2018年4月国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》要以完善污水处理收费政策、建立城镇污水处理动态调整机制、建立企业污水排放差别化收费机制、建立污水处理成本监审机制、建立污水处理价格与污水水质挂钩的收费机制、探索建立污水处理产付费制度、建立城镇污水处理服务费市场化形成机制,随着政策落地,污水企业有望通过更优良的污水处理能力提高污水处理量,增厚企业利润。

3.主要合计数据和财务指标

(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:元

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,776,079,942.52 | 2,089,148,787.22 | 32.98% | 2,086,206,286.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 133,871,701.70 | 27,010,196.68 | 396.62% | 60,210,409.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,140,894.70 | 17,044,396.03 | 317.39% | 46,869,215.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,889,426.99 | 156,391,606.73 | 123.88% | 46,263,157.67 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.05 | 380.00% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.05 | 380.00% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.64% | 1.16% | 4.48% | 3.51% |

| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,326,739,167.57 | 6,469,692,940.92 | 13.32% | 6,015,592,882.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,433,768,842.09 | 2,341,790,984.20 | 3.93% | 2,304,299,683.20 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 515,079,948.06 | 532,681,320.30 | 631,114,064.97 | 1,098,204,618.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,241,866.73 | 14,497,634.46 | 59,136,810.96 | 49,996,389.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,443,109.17 | 12,429,308.62 | 8,832,269.67 | 42,436,207.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,387,758.98 | -25,741,312.39 | 27,196,974.15 | 558,821,523.21 |

上述财务指标或其加总数是否与公司二季度报告和其时季度报告存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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 | 29,567 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,493 | 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 |
| 新大陆科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.43% | 67,317,110 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.42% | 36,285,600 | 0 | 质押 | 33,200,000 |
| 邢岩亮 | 境内自然人 | 2.82% | 15,566,969 | 15,565,744 | 质押 | 15,562,069 |
| 宁波宽客新享投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.51% | 13,768,276 | 13,768,276 | 质押 | 13,768,276 |
| 杭州津宏信息技术合伙企业(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 | 2.17% | 11,900,000 | 0 | | |
| 上海松柏投资资基金有限公司(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.12% | 11,649,612 | 2,993,103 | | |
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新16号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.86% | 10,226,700 | 0 | | |
| 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新18号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 9,666,003 | 0 | | |
| 徐凯春 | 境内自然人 | 1.46% | 8,004,494 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)新大陆科技(含法国子公司)

2019年,面对运营商资金压力非线性紧缩处理,并且新冠肺炎疫情对本区域消费市场的影响,公司在国内市场的运营服务,工程类业务实现稳定增长,但来自于运营商的资本开支的减少,以及公司在海外业务发展受阻的影响,公司在海外市场的业务收入出现大幅下滑,公司在海外市场的业务收入出现大幅下滑,公司在海外市场的业务收入出现大幅下滑