

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一且净资产为负的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -35,189,841.33 元，未弥补亏损金额为 -35,189,841.33 元。公司股本为 23,550,000 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。公司经第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

1、公司业务为火力发电厂节能减排改造及运营维护，由于市场竞争激烈、垫资严重，继 2017 年公司调整经营战略以来，公司在 2018 年度大力发展智慧电厂的研发并逐步拓展其相关模块的业务。

2、2018 年上半年尔多公司工程资质全部转移至母公司，历时半年左右，致使公司无法参与投标业务，工程项目大幅减少，因此 2018 年营业收入下降了 70.13%。

3、2018 年度公司营业成本倒挂，致使 2018 年度利润降低，主要原因是：
①2018 年度实际结算金额较上年预估收入额减少，导致 2018 年度营业收入降低。2018 年度此种情况主要有两个项目，分别是陕西华电蒲城发电有限责任公司蒲城 3#机组锅炉余热回收项目实际结算金额较上年预估额减少 226,495.74 元，与忻州广宇煤电有限公司的二期 2X135MW 机组湿除脱硫维护、检修项目实际结算金

额较上年预估额减少 47,304.94 元，该两项合计减少利润 273,800.68 元；②由于工程施工期间的不确定因素的存在，施工过程中增加的工程量无法与发包方达成一致意见，发包方未予以确认我公司已实际投入的施工成本，导致施工成本高于结算收入。此种情况 2018 年度主要有两个项目，分别是福建龙净环保股份有限公司的国电电力大同第二发电厂 3#-6#机组脱硝区域紧身封闭工程项目成本倒挂 899,659.72 元，与太原港源焦化有限公司的四台余热锅炉技改安装工程项目成本倒挂 1,403,806.18 元，该两项合计减少利润 2,303,465.90 元；③以上两项原因造成公司在 2018 年度经营利润减少 2,577,266.58 元。剔除以上两种特殊情况外，公司其他正常经营项目在 2018 年度的平均毛利率为 15.01%。

三、拟采取的措施

公司将通过以下措施提升公司整体盈利水平，以实现扭亏并盈利。

1、公司将继续加大开拓市场力度，通过与优势外部资源合作，开拓企业销售和发展的新渠道。

2、公司将致力于产业升级，科技创新，加快人工智能、大数据及智慧电厂项目的研发进度，尽快将科研成果投入市场。

3、公司将继续完善各项管理制度，提升公司治理水平和业务执行效率应对市场不利因素。

四、备查文件

(一)《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司



2019年4月25日