

■ 2020年5月30日 星期六

证券代码:600959 证券简称:百利科技 公告编号:2020-036
湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日收到上海证券交易所《关于对湖南百利工程科技股份有限公司2019年度报告信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0617号，以下简称“《问询函》”），函件内容如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司结合行业情况和经营情况，从经营业务、资产减值、流动性等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营业务

1. 关于主营业务毛利率变化。根据年报，公司2019年销售毛利率约为18.3%，相比2018年、2017年分别下降13.35个百分点、20.53个百分点，下降幅度较大。具体来看，工程总承包、锂电池设备销售业务毛利率均大幅下降。请公司补充披露：（1）对比同行业公司近三年毛利率水平与变化趋势，是否与公司存在较大差异，2017—2018年公司毛利率是否明显高于同行业，若是请说明原因；（2）工程总承包业务前五大客户及项目名称、完工进度、合同总金额、累计确认收入金额，说明2019年度毛利率下降幅度较大的原因；（3）锂电池设备销售业务2017—2019年度的前五大客户及销售金额、设备的销售均价以及主营业务成本的构成，说明近年度毛利率持续下降的原因；（4）结合2019年计提大额减值导致盈利无望的背景，说明是否存在将其他年度应确认成本集中在2019年一次性确认，从而进行财务“大洗澡”的情形，前期是否存在虚减成本的情形。

2. 关于营业收入与税金及附加。根据年报，公司2019年营业收入13.96亿元，同比增长18.07%；2019年税金及附加639.4万元，同比下降46.08%，其中城市维护建设税、教育费附加下降幅度均较大。请公司补充披露：（1）城市维护建设税、教育费附加的计算明细，列明其计税依据涉及的产品税、增值税、营业税税额金额及同比变化；（2）说明营业收入增加的情况下，营业税金及附加不增反降的原因及合理性。

二、关于资产减值及业绩承诺

2018年，公司将对潞宝兴海的4.7亿元应收账款项转为其15%股权，当年未对上述应收账款计提坏账准备。2019年，公司对上述债权转股形成的长期股权投资计提减值2.3亿元，同时对潞宝兴海、辽宁缘泰、滕州瑞达的应收账款计提坏账准备5.33亿元，上述减值计提是公司2019年亏损的主要原因。前期，我部已对上述减值情况两次发函问询，请公司继续补充披露以下事项。

3. 潞宝兴海长期股权投资减值。根据公司对前期业绩预告二次问询回复，2018年潞宝兴海的各装置已完全具备达到设计产能的生产能力，2019年上半年，地方政府开展生态环境“回头看”的相关督查，2019年5月，潞宝兴海也因环保问题受到了环保部门的处罚。请公司：（1）补充披露2018年第四季度判断潞宝兴海通过环保措施的具体依据，是否存在外部检验报告等外部证据，说明公司对前期业绩预告二次问询回复，对于潞宝兴海、辽宁缘泰、滕州瑞达的应收账款计提坏账准备的合理性；（2）结合上述情况，补充说明2018年末潞宝兴海长期股权投资是否存在减值迹象。

4. 应收款项坏账准备

根据公司对前期业绩预告二次问询回复，对于潞宝兴海，2018年及以前潞宝集团能够给予潞宝兴海足够的财务支持，2019年支持力度有所降低；对于辽宁缘泰，公司截至二次问询函回复日，仍无法获得辽宁缘泰财务报表；对于滕州瑞达，2018年底滕州瑞达股东及实际控制人积极的予以财务支持，因此公司判断滕州瑞达在2018年底不存在财务状况紧张的情形。请公司补充披露：（1）在公司参股潞宝兴海后，潞宝集团仍然控制潞宝兴海，潞宝兴海的管理层、治理层发生了哪些变化，使得公司判断，潞宝兴海

从潞宝集团获得的财务支持力度降低，并进而导致潞宝兴海出现财务状况紧张；（2）说明公司无法获得辽宁缘泰财务报表的情况下，以前年度如何判断辽宁缘泰的财务状况，2019年度判断辽宁缘泰财务状况紧张的具体依据；（3）说明2019年度滕州瑞达股东及实际控制人是否仍向滕州瑞达提供财务支持，公司判断2019年末滕州瑞达财务状况发生重大变化的原因及合理性。

5.潞宝兴海业绩承诺。根据前期公告，2018年公司对潞宝兴海债权转股时，交易对手承诺潞宝兴海2019年、2020年实现的归属于母公司净利润不低于24,900万元和33,000万元，而2019年潞宝兴海净利润仅4,662.04万元。请公司补充披露：（1）潞宝兴海业绩与预期偏离的原因及合理性；（2）债权转股协议中关于业绩补偿相关具体约定，说明后续业绩补偿安排和会计处理，承诺方是否有能力履行业绩补偿义务，相关会计处理是否符合会计准则相关要求。

6.管理费用和研发费用。根据年报，2019年公司在管理费用中确认人工费用3,542.63万元，同比增长77.53%；在研发费用中确认职工薪酬4,876.98万元，同比增长50.95%。2019年公司员工人数663人，同比增长6.59%；技术人员455人，同比增长9.38%。请公司补充披露：在业绩大幅下滑、员工人数仅小幅增长的背景下，公司2019年人员费用大幅增加的原因及合理性，是否存在将其年度人员费用集中确认在2019年的情况。

三、关于流动性及财务会计信息

7.资本结构和偿债能力。根据年报，2019年末公司资产负债率为83.28%，同比增长24.33个百分点；流动比率0.89，速动比率0.72，均小于1。请公司比较同类公司偿付能力主要指标，结合公司中期对资金的需求、公司自身经营状况及盈利能力等情况，说明公司改善资本结构和短期偿付能力的措施。

8.在建工程。根据年报，2019年末公司在建工程余额5,192.26万元，期初余额为0，主要系报告期内新建总部基地和员工住宅楼，其中员工住宅楼确认在建工程4,877万元，工程累计投入占预算比例1.97%，请公司补充披露：（1）总部基地和员工住宅楼项目的方案，包括但不限于总预算、工期、资金来源、土地安排等，以及对公司流动性的影响，前期相关事项信息披露是否充分；（2）员工住宅楼开发后具体用途是什么，公司是否具备房地产开发资质，后续是否计划开展房地产业务，该项目是否存在合规隐患；（3）结合公司近期业绩与流动性情况，评估开展员工住宅楼项目的原因和必要性。

9.预付款项。根据年报，2019年末公司预付款项余额1.47亿元，较期初增长103.75%，远大于营业收入与营业成本增幅。请公司：（1）补充披露前五名预付款对象名称、是否为关联方，采购内容、金额、形成时间、上年同期采购金额、是否逾期、未发货原因，以及预付是否符合行业惯例，说明报告期内预付款增加的原因及合理性；（2）结合交易对方履约能力等，说明是否存在减值迹象。

10.应收票据与应收账款坏账准备。根据年报，2019年末公司应收票据余额3,671.85万元，应收款项项融资余额9,791.24万元，期末已背书或贴现且未到期应收票据1.71亿元。请公司补充披露：（1）计入应收账款项融资票据的出票人等主要信息，计入应收账款项融资的原因和依据，是否符合会计准则的要求；（2）公司已背书或贴现且未到期的应收票据主要涉及哪些银行，终止确认应收票据的条件是什么，已终止确认票据是否仍存在追索权，说明本年度终止确认银行承兑汇票金额较大的原因及合理性。

11.应付账款。请公司于2020年5月30日披露本问询函，并于2020年6月8日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

12.公司根据上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题予以答复并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-041

H股代码:02238 H股简称:广汽集团 债券代码:122243,113009 债券简称:12广汽02,广汽转债

债券代码:191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第45次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本公司”）第五届董事会第45次会议于2020年5月29日（星期五）下午14:00在广州市珠江新城兴盛路6号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，其中，现场出席董事8人、王锐勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩顺喜董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长朱福寿主持。本次会议报告了《广汽集团2020年1-4月生产经营情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了以下决议事项。

一、会议通过了《关于选举董事的议案》。同意选举赵福全先生为董事战略委员会委员，选举肖肖先生为董事薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举王锐勤先生为监事会有偿会计师委员会主任委员，选举朱铁钢先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

二、会议通过了《关于聘任总经理的议案》。同意聘任朱福寿先生担任总经理。

三、会议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任王锐勤先生担任财务负责人。

四、会议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任王锐勤先生担任董事会秘书。

五、会议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任王锐勤先生担任高级管理人员。

六、会议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司内部审计负责人。

七、会议通过了《关于聘任公司外部审计负责人的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部审计负责人。

八、会议通过了《关于聘任公司外部法律顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部法律顾问。

九、会议通过了《关于聘任公司外部融资顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部融资顾问。

十、会议通过了《关于聘任公司外部法律咨询顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部法律咨询顾问。

十一、会议通过了《关于聘任公司外部投资顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部投资顾问。

十二、会议通过了《关于聘任公司外部并购顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部并购顾问。

十三、会议通过了《关于聘任公司外部重组顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部重组顾问。

十四、会议通过了《关于聘任公司外部市值管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部市值管理顾问。

十五、会议通过了《关于聘任公司外部激励机制顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部激励机制顾问。

十六、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

十七、会议通过了《关于聘任公司外部资本运营顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运营顾问。

十八、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

十九、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

二十、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

二十一、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

二十二、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

二十三、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

二十四、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

二十五、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

二十六、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

二十七、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

二十八、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

二十九、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

三十、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

三十一、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

三十二、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

三十三、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

三十四、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

三十五、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

三十六、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

三十七、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

三十八、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

三十九、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

四十、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

四十一、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

四十二、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

四十三、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

四十四、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

四十五、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

四十六、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

四十七、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

四十八、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

四十九、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

五十、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

五十一、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

五十二、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

五十三、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

五十四、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

五十五、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

五十六、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

五十七、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

五十八、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

五十九、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

六十、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

六十一、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。

六十二、会议通过了《关于聘任公司外部资本管理顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本管理顾问。

六十三、会议通过了《关于聘任公司外部资本运作顾问的议案》。同意聘任王锐勤先生担任公司外部资本运作顾问。