

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 关于全国中小企业股份转让系统 年报问询函回复的公告

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。

广东丰裕环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰裕环保”）于近期收到全国中小企业股份转让系统公司监管部《关于关于对广东丰裕环保科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2019】第399号）（以下简称“问询函”）。收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，现将《问询函》内有关事项回复如下：

1、关于营业收入下降

你公司2018年营业收入为832.09万元，较上年下降69.37%，你公司解释是因为公司本年的采购生产原料发生变化，由于环保部出台的多项政策禁止国外废塑料进口，而公司今年生产原料全部为国内废塑料，相比国外，国内杂质含量多，在供应品质上发生了改变，原下游企业生产处理工艺未能及时升级转型，不能适用供应材料，故销量大幅下降所致。

请你公司：

（1）说明生产原料问题是否具有持续性，对公司经营是否存在持续性影响，你公司已采取及拟采取的应对措施；

公司回复：

2018年度生产原料的问题是具有持续性，对公司经营存在持续性的影响，公司已采取应对措施，尝试研发新产品、用新材料制造周转框等。

(2) 结合公司期后采购、销售订单储备情况以及车间生产情况，说明公司目前的经营状况；

公司回复：

公司目前的经营状况不容乐观，截至至 2019 年 7 月份销售收入为 40 万，采购 10 万元，销售状况比较惨淡。

(3) 截至报告期末公司固定资产账面价值 285.86 万元，结合现有生产线运营情况、公司新增订单情况等说明固定资产跌价减值准备是否计提充分。

公司回复：

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值为 285.86 万元，其中生产设备账面价值为 180.09 万元，公司当时处于正常生产经营状态，无暂时闲置的固定资产，故没有对固定资产作跌价减值准备。

2、关于在建工程和偿债安排

主办券商 6 月 4 日披露风险提示公告：公司账面有 670 万长期银行借款即将于 2019 年 6 月 7 日到期偿还，若公司决定不再续贷或续贷申请未通过银行审批，将面临大额货币资金支出，且此笔借款是以肇庆子公司土地使用权（二期）作为抵押取得，若公司无法按期偿付银行借款，将可能面临抵押物被强制执行的风险；目前，肇庆子公司的厂房建设已停工，存在因流动资金紧张无法按计划继续筹建或投产的情形；且公司存在因拖欠工程款被法院判决清偿工程款 28.08 万元以及相关利息的情形、拖欠员工工资面临劳动仲裁的情形，若短期内无法改善并形成大额经营现金流入，将对公司的持续经营能力造成重大影响。

你公司 2018 年末流动比率为 0.52，除 670 万元一年内到期的非流动负债外，还存在 1278.61 万元应付票据及应付账款，较上年同期增长 187.37%。你公司在建工程期末余额为 1577.03 万元，未计提减值准备。

请你公司：

(1) 说明子公司厂房的建设进度，建设后续进展规划及相应的资金安排；在建工程是否存在减值风险，公司未计提减值准备的原因及合理性；

公司回复：

2018 年末子公司厂房的建设进度约 30%，建设后续进展规划及相应的资金计划主要向银行贷款及融资租赁公司融资等，在建工程预计不存在减值风险。

(2) 说明公司是否已偿还到期的银行借款，是否已续贷，公司是否已清偿拖欠的工程款，是否存在抵押物被强制执行的风险；

公司回复：

公司账面有 670 万长期银行借款即将于 2019 年 6 月 7 日到期偿还，公司通过股东决议决定续贷，并准备了续贷相关手续；但截止目前续贷不成功，截至 2019 年 6 月，还欠贷款 502 万元，资金断列没有足够的资金偿还银行贷款；公司确实存在拖欠的工程款。不排除存在抵押物被强制执行的风险。

(3) 公司本期应付票据及应付账款大幅增长的原因，公司后续的偿还安排和资金来源，是否存在现金流断裂风险。

公司回复：

2018 年度末本公司应付票据及应付账款大幅增长的主要原因是子公司的在建工程，公司后续偿还的途径是通过自有资金及银行贷款。但目前贷款计划搁浅，预计存在资金流断裂风险。截至 2019 年 7 月应付票据及应付账款的账面余额为 9,547,199.76 元。

3、关于人员变动

你公司管理层发生多次变动，两年内财务总监变更两次。2018 年公司行政管理人员从 12 人增加至 25 人，管理费用中的工资薪酬从 85.46 万元增长至 346.01 万元。

请你公司：

(1) 说明公司董事会、监事会和高级管理层是否能够按照公司治理要求履行职责，规范运作；

公司回复：因董事长未能正常联系，且其未能很好履行董事长职务，造成公

司董事会议事决议等有滞后，高级管理层大批量人员离职，仅剩管理人员 2 人。

财务总监变动与任职人员个人自身原因有关，根据公司法有关规定及公司章程规定，为使公司治理保持稳定且及时对外披露信息进行变更是董事会、监事会和高级管理层按照公司治理要求履行职责，规范动作的具体体现。

(2) 说明在业绩大幅下降的情况下，大幅增加行政管理人员的原因及合理性，管理员工资薪酬涨幅大于人员涨幅的原因。

公司回复：

由于初始团队人员能力一般，为了日后公司更好的发展，需重新组建一支能力较强的团队作日后准备，人员变动同时与公司长远发展战略的调整相关，公司筹建肇庆子公司，将来的业务重心向环保设备的生产、销售方向倾斜，为此，公司储备了一批相关高素质人才。故工资薪酬涨幅大于人员涨幅。

4、关于未弥补亏损

你公司 2018 年期末未分配利润为-1285.38 万元，超过公司实收资本 2840.80 万元的三分之一。

请你公司结合偿债能力相关财务指标、具体债务构成情况，分析公司的债务负担是否已经对公司的持续经营能力产生影响；根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需召开股东大会，请你公司及时审议上述事项，并披露相关公告。

公司回复：根据所得税汇算清缴报告，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 758 万元，占期末实收股本总额的 26.7%，未达到披露要求。

5、关于投资活动现金流

你公司 2018 年存在收回投资收到的现金 2600 万元，投资支付的现金 2600 万元。

请你公司说明资金进出的具体用途，是否涉及对外投资，如涉及请说明对外投资的具体内容以及相应的审议程序。

公司回复：

投资支付的现金 2600 万元是公司为解决资金紧张状况向新创举借款取得的资金暂时闲置用于购买银行理财产品的项目，收回投资收到的现金 2600 万是此项银行理财产品的本金赎回。

6、关于公司客户

公司第一大客户为佛山市圣高包装有限公司，该公司注册资本仅 38 万元，报告期内对该公司的销售金额为 267.52 万元，2018 年年末尚存在 244.08 万元应收账款。

主办券商所披露风险提示中说明，公司的应收账款前五名中肇庆市汇元塑料有限公司已停产，预计无偿还能力，佛山市高明区金焱塑料制藤有限公司、佛山市高明区华元鑫金属制品有限公司经公司催款未果，公司对上述三项应收账款全额计提了坏账准备，预计无法收回的可能性较大。

请你公司：

(1) 结合佛山市圣高包装有限公司的经营状况说明其是否有能力采购并销售 268 万货物，公司与其是否存在关联关系；

公司回复：

佛山市圣高包装有限公司的拖欠我司所有账款已在 2019 年 6 月份收齐了，故佛山市圣高包装有限公司有能力采购并销售 268 万货物，该公司目前不存在停业或破产状态。丰裕股东、董监高与圣高不存在重叠情况，不存在关联关系。

(2) 说明佛山市高明区金焱塑料制藤有限公司、佛山市高明区华元鑫金属制品有限公司的期后回款情况，说明催款未果预计无法收回的原因。针对以上应收账款，你公司已采取及拟采取的催收措施。

公司回复：

截至公司目前已聘请律师对上述客户到法院进行起诉，并已对该三间企业进行财产保全，极大限度保障公司权益。

特此公告。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日