

湖南百利工程科技股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了公司 2023 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号 2024-040）。2024 年 6 月 7 日，公司董事长王立言先生，公司董事兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司独立董事毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司 2023 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请简要介绍 2023 年度贵公司的业绩情况，贵司目前在手订单情况如何？谢谢。

回答：尊敬的投资者，您好！百利科技在 2023 年度报告期内公司实现营业收入 20.69 亿元，其中实现石化设计收入 1.38 亿元，锂电智能产线和设备销售收入 10.9 亿元，锂电板块工程总承包收入 8.25 亿元。报告期实现营业收入较上年同期下降 35.74%，报告期公司净利润亏损 1.23 亿元。

报告期内，公司市场开拓力度进一步加强，在巩固传统业务的基础上，积极向

新能源业务领域进行拓展。报告期内，公司累计新签合同额 23.66 亿元，其中新能源锂电为 22.43 亿元，石化板块设计为 1.23 亿元。截至 2024 年 3 月底，公司在手订单余额 45.11 亿元。公司将继续积极拓展业务，提供生产效率，不断增强盈利能力。感谢您对公司的关注。

2、投资者问：公司目前内部工作氛围和人员情绪是否稳定？在困境下如何保证未来经营业务的开展？

回答：公司从成立至今已有 50 多年的历史，历经公司制改革、国企改制、股改上市等发展历程，技术底蕴深厚，文化氛围良好，人员梯队健全，作为一个技术服务型企业，公司始终坚持做好员工队伍的稳定和客户满意度。2024 年以来，在外部市场环境众多不利因素的情况下，公司经营能够保持正常运营，相关不利因素未影响到公司氛围和员工情绪，各项业务能够持续开展。截至一季度末，公司在手订单余额为 45.11 亿元。

今年以来，公司已通过统筹资金管理、调整分子公司经济业务事项权限、压实回款责任、加强费用控制等措施，保障生产经营的可持续性；同时通过化工和锂电业务板块划分，定岗定编等措施，提高工作效率，稳定业务团队，保全公司的核心生产力；另外公司与客户、金融机构、地方政府、投资者均建立了有效的沟通和互信机制，最大程序的消除负面影响，保持良好的合作关系，进而确保公司业务的稳定发展。感谢您对公司的关注。

3、投资者问：实际控制人在这个关键节点恢复履职，我们大家心里又充满信心，请问针对目前市值和股价超跌，公司有何应对措施？

回答：尊敬的投资者，您好！近期 ST 板块整体下挫，针对如此非理性下跌，公司正在采取以下措施：1) 针对年报审计中“预付账款异常”等问题，公司敦促供应商按照协议如期整改，尽全力保证在年内解决，确保“ST”顺利摘帽；2) 积极主动与投资者进行沟通，公开、透明、及时的展示公司经营状况；3) 提高公司资金安全和运营效率，通过降本增效、增强市场开拓、提升经营业绩等措施改善基本面；4) 通过高管增持展示管理层对于公司前景的信心，提振投资者情绪；5) 控股股东及实际控制人也在积极沟通洽谈，加快债务重组。感谢您对公司的关注。

4、投资者问：上市以来贵公司进行了哪些项目融资，融资总金额有多少？进行了哪些回馈投资者的措施，为何近年不进行分红，影响公司分红的因素都有哪些？

回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2016 年 5 月 17 日上交所主板挂牌上市，于 2020 年 6 月通过非公开发行方式定向增发 5,125.90 万股，募集 27,826.31 万元人民币，用于 EPC 项目建设和补充流动资金。

公司始终坚持“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利”。

公司上市后，2016 年实现净利润 10,643.12 万元，2017 年分红 2,531.20 万元；2017 年实现净利润 10,851.20 万元，2018 年分红 380.80 万元；2018 年实现净利润 15,006.10 万元，2019 年分红 3,010.56 万元，三年累计分红 5,922.56 万元。之后因公司 2019 年度经营出现亏损，且后续年度公司累计未分配利润为负，因而没有派发现金红利，没有资本公积金转增股本。感谢您对公司的关注。

5、投资者问：公司一季度大幅亏损的原因是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年一季度亏损，主要是行业产能持续影响导致的收入及利润下降、业务回款不及预期导致的坏账计提比例上升，减值损失增加。

受 2023 年行业产能过剩影响，2024 年一季度行业仍处于交易淡季，公司于本季度交付的项目减少，收入和项目利润均出现不同程度的下降。同时受国内经济环境影响，项目回款低于预期，造成坏账计提比例上升，本季度减值损失增加。感谢您对公司的关注。

6、投资者问：公司 2023 年内控被出具否定意见，后续是否有退市风险？

回答：尊敬的投资者您好，关于大华会计师事务所针对公司 2023 年度内控出具的非标审计意见，公司已经开始针对内控缺陷进行梳理和排查，拟定整改方案，对本年及以前年度财务报表予以全面自查，对于 2023 年度存在异常的预付账款正在与供应商进行商讨，催促交货或退款，截止 2023 年度报告报出日，供应商已退款金额 3,300 万元(到目前已收到预付款退款 3,400 万元)，该事项公司正在积极妥善处理中。目前不会因为 2023 年度内控否定意见触发退市风险。感谢您对公司的关注。

7、投资者问：很感谢高管增持的态度，是否能够加大增持的金额给市场展现更坚定的决心？

回答：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，管理层将根

据公司股票二级市场价格情况，逐步实施增持计划。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请关注公司后续相关公告。感谢您对公司的关注！

8、投资者问：请问公司内控重大缺陷问题整改情况如何？公司如何避免今后发生同样问题？

回答：尊敬的投资者您好，针对年度内控审计中重大缺陷问题，公司已在积极进行整改，全资子公司百利锂电、恒远汇达及武汉炼化已分别与相关供应商签订《补充协议》或《终止协议》，到目前已合计收到预付款退款 3,400 万元。关于整改的具体情况请详见公司披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-042）。公司将敦促供应商按照协议如期退款，尽全力解决预付账款异常等问题。感谢您对公司的关注。

9、投资者问：大股东质押情况如何？是否存在股东减持套现行为？公司的控股权是否会变更？

回答：控股股东新海新持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%，其中累计质押股份为 116,645,200 股，占其所持股份总数的 79.83%；累计被冻结股份 146,114,350 股，占其所持股份总数的 100%。目前控股股东的股票质押和债务问题仍没有得到有效解决。

自 2019 年至 2022 年，新海新为解决高质押带来的债务压力，曾通过协议转让、集中竞价和大宗交易的方式减持了部分股份，并已履行信披义务，所有减持资金均受机构监管，用于偿还融资质押和其他债务，该减持行为不存在违规减持套现。

公司与控股股东在资产、业务、人员、财务、机构等方面保持独立性，控股股东股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处置，可能对公司控制权稳定性产生影响。公司将与控股股东保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

10、投资者问：请问流向易路博通的 9,000 万元是否存在资金占用？

回答：公司年审机构针对相关资金往来实施了检查、访谈、函证等审计程序，目前无法获取充分、适当的审计证据以判断大额资金往来的商业合理性。感谢您的关注！

11、投资者问：1.9 亿元是否会计提坏账？

回答：尊敬的投资者您好，根据 2023 年年度报告，1.9 亿元列示在预付账款中，没有计提坏账准备。感谢您对公司的关注！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日