(上接 69 版)

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-028

南宁八菱科技股份有限公司 董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告出具了保留意见审计报告(大信审字[2020]第4-00026号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《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》等相关规定的要求,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明:

一、保留审计意见涉及的主要内容

如财务报表附注六、合并范围的变更所述,公司于2019年5月28日非同一控制下取得北京弘润天源基因生物有限公司(以下简称“弘润天源”)51%股权,形成商誉60,346.28万元。在对弘润天源审计过程中,因无法获取充分、适当的审计证据,对下列事项保留:

(1)截止2019年12月31日,弘润天源在广州银行中大支行存放的银行存款29,600.00万元。会计师已收到银行询证函回函确认上述余额,但无法获取充分、适当的审计证据以确认上述银行存款是否受到限制。

(2)截止2019年12月31日,弘润天源其他应收款挂标江迪秀贸易有限公司款项4,200.00万元,该笔款项系公司收购弘润天源前发生,账薄显示2019年4月10日转出。截止本报告日,会计师未获取对方的询证函回函,无法确认该款项的性质以及计提坏账准备的充分性。

(3)如财务报表附注五、十五所述,截至2019年12月31日止,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。公司管理层对收购弘润天源形成商誉减值进行了测试,但考虑到因受新冠病毒疫情等影响,截止报告日弘润天源业务恢复缓慢,2020年一季度的业绩远低于2019年同期水平。在此经营状况下,我们未能就贵公司本期计提商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据,从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

二、出具保留意见审计报告的详细理由和依据

基于目前会计师获取的证据和执行的程序,会计师无法对公司2019年度财务报表中的商誉、其他应收款的计量、列报的恰当性、货币资金的列报是否恰当获取充分适当的审计证据,因此非标准无保留审计意见涉及事项对公司2019年度财务状况和经营成果的影响重大但不具有广泛性。

三、保留审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

基于目前会计师获取的证据和执行的程序,会计师无法对八菱科技2019年度财务报表中的商誉、其他应收款的计量、列报的恰当性、货币资金的列报是否恰当获取充分适当的审计证据,因此非标准无保留审计意见涉及事项对公司2019年度财务状况和经营成果的影响重大但不具有广泛性。

四、董事会意见

大信会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,并持续关注上述事项的进展情况,切实维护公司及全体股东利益。目前,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1规定的股票交易被实行其他风险警示的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为大信会计师事务依据相关情况,对公2019年度财务报告出具保留意见的审计报告,真实客观地反映了公司2019年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。作为公司独立董事,我们同意董事会的专项说明,并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施,努力消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

六、监事会意见

监事会认为公司董事会对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体股东利益。

七、公司消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会和管理层已认识到上述非标准审计意见涉及事项对公司可能造成的不利影响,将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。具体如下:

1、公司将严格按照相关子公司管理办法的规定,加强对弘润天源的监督管理。

2、完善弘润天源的内控管理制度,督促弘润天源管理严格执行相关的内控制度。

3、加强对弘润天源内控执行情况检查审计,要求公司审计及财务部门定期或不定期对弘润天源进行检查审计,及时了解弘润天源内控执行情况,确保弘润天源规范运行。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-029

南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议于2020年4月28日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人,现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度监事会工作报告》。

该表表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于(公司2019年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该表表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》。

3.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

更正后:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷,公司董事会要求审计部加强对子公司内部控制的审计监督。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

二、《第五届监事会第三十六次会议决议的公告》更正内容

更正前:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2019年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内控工作进行审核并出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字(2020)第4-00014号)。

监事会认真审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告,并查阅了公司内部控制制度相关文件及运行情况,认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需求,并在经营管理中得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

更正后:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认真审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告,并查阅了公司内部控制制度相关文件及运行情况,认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规要求,但报告期内公司财务报告内部控制有重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的更正内容

更正前:一、保留审计意见涉及的主要内容

(3)如财务报表附注五、十五所述,截至2019年12月31日止,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。公司管理层对收购弘润天源形成商誉减值进行了测试,但考虑到因受新冠病毒疫情等影响,截止报告日弘润天源业务恢复缓慢,2020年一季度的业绩远低于2019年同期水平。在此经营状况下,我们未能就贵公司本期计提商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据,从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

更正后:一、保留审计意见涉及的主要内容

(3)如财务报表附注五、十五所述,截至2019年12月31日止,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。公司管理层对收购弘润天源形成商誉减值进行了测试,但考虑到因受新冠病毒疫情等影响,截止报告日弘润天源业务恢复缓慢,2020年一季度的业绩远低于2019年同期水平。在此经营状况下,我们未能就贵公司本期计提商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据,从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

四、《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的更正内容

1、更正前:公告编号:2020-040

更正后:公告编号:2020-034

2.更正前:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

更正后:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷,公司董事会要求审计部加强对子公司内部控制的审计监督。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内控工作进行审核并出具了《内部控制鉴证报告》(大信专审字(2020)第4-00014号)。

监事会认真审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告,并查阅了公司内部控制制度相关文件及运行情况,认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需求,并在经营管理中得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

更正后:8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认真审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告,并查阅了公司内部控制制度相关文件及运行情况,认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规要求,但报告期内公司财务报告内部控制有重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的更正内容

更正前:一、保留审计意见涉及的主要内容

(3)如财务报表附注五、十五所述,截至2019年12月31日止,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。公司管理层对收购弘润天源形成商誉减值进行了测试,但考虑到因受新冠病毒疫情等影响,截止报告日弘润天源业务恢复缓慢,2020年一季度的业绩远低于2019年同期水平。在此经营状况下,我们未能就贵公司本期计提商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据,从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

更正后:一、保留审计意见涉及的主要内容

(3)如财务报表附注五、十五所述,截至2019年12月31日止,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。公司管理层对收购弘润天源形成商誉减值进行了测试,但考虑到因受新冠病毒疫情等影响,截止报告日弘润天源业务恢复缓慢,2020年一季度的业绩远低于2019年同期水平。在此经营状况下,我们未能就贵公司本期计提商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据,从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。

四、《2019年年度审计报告》更正内容

《2019年年度审计报告》主要更正了报告第1-2页“二、形成保留意见的基础”第1点和第3点、第45页“(九)长期股权投资”、第47页“1.固定资产(1)固定资产情况”、第52页“(一)递延所得税资产、递延所得税负债”的“1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示”、第59页“(三十八)管理费用”及“(四十)财务费用”、第64页“(五十一)所有权或使用权受到限制的资产”、第67页“3.被购买方于购买日可辨认资产、负债”、第70页“2.重要联营企业的主要财务信息”、第71页“3.不重要联营企业的汇总财务信息”、第76页“(一)、关联交易情况”的“1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”、第80页“(六)关联方应收应付款项1.应收项目”、第84页“2.分部报告的财务信息”、第86页“(3)坏账准备计提情况”、第87页“(三)长期股权投资”、第88页“2.对联营、合营企业投资”、第90页“(二)净资产收益率和每股收益”中黑色加粗体字部分的内容,其他内容不变。

本次更正《审计报告》不涉及主要会计数据及关键财务指标,不会影响公司2019年度业绩。公司2019年年度审计报告以更新后的《2019年年度审计报告》为准,敬请投资者注意查阅。

五、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的更正内容

1、《2019年年度报告》主要更正报告第2页、第18页、第30页、第31页、第43页、第148页、第150页-151页、第202页、第209页、第221-223页、第226-228页、第242-243页、第247-249页、第252-255页、第260-261页、第263页、第268-269页、第272-274页、第278页、第287页中黑色加粗体字部分的内容,其他内容不变,具体详见更新后的《2019年年度报告》。

2、《2019年年度报告摘要》主要补充第1页“非标准审计意见提示”及第6页“报告期经营情况简介”,其他内容不变,具体详见更新后的《2019年年度报告摘要》。

本次更正《2019年年度报告》不涉及主要会计数据及关键财务指标,不会影响公司2019年度业绩。

六、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的更正内容

更正前:2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
	ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED		其他应收款		109.42			109.42	资金往来	非经营性往来
小 计				24,841.47	969.82		24,841.47	969.82		
合 计				32,258.36	1,077.82		25,146.47	8,189.71		

更正后:2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
	ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED		其他应收款	109.86		0.44	109.42		资金往来	非经营性往来
小 计				24,951.33	860.40		24,841.91	969.82		
合 计				32,368.22	968.40		25,146.91	8,189.71		

七、《2020年第一季度报告》更正内容

1、第二节 公司基本情况

更正前:一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,641,484,942.75	2,710,073,150.95	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,446,870,721.70	1,454,770,943.50	-0.54%

更正后:一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,641,148,369.65	2,709,736,577.85	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,446,534,148.60	1,454,434,370.40	-0.54%

2、第三节 重要事项

① 更正前:一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(二)利润表项目

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	同比增减	主要变动原因
……	……	……	……	……	……
财务费用	5,056,854.38	-1,292,131.43	6,348,985.81	-491.36%	一是本报告期贷款利息比上年同期增加262.14万元,二是本报告期利息收入比上年同期减少431.52万元
其他收益	3,731,147.51	1,465,821.84	2,265,325.67	154.54%	主要是报告期计入其他收益的政府补助比上年同期增加226.53万元。
投资收益	-4,551,032.65	-1,263,009.58	-3,288,023.07	260.33%	主要是参股公司广西华纳新材料科技有限公司利润下降,报告期投权益法确认的投资收益比上年同期减少了312.93万元。
信用减值损失	1,588,826.56	-1,588,954.44	3,177,781.00	-199.99%	一是本报告期收回了按100%计提坏账的其他应收款200.85万元。
所得税费用	526,584.43	1,014,484.68	-487,900.25	-48.09%	主要是报告期内公司经营性营业利润减少而导致企业所得税费用减少。

更正后:一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(二)利润表项目

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	同比增减	主要变动原因
……	……	……	……	……	……
财务费用	5,056,854.38	-1,292,131.43	6,348,985.81	-491.36%	一是本报告期贷款利息比上年同期增加262.14万元,二是本报告期利息收入比上年同期减少430.22万元
其他收益	3,731,147.51	1,465,821.84	2,265,325.67	154.54%	主要是报告期计入其他收益的政府补助比上年同期增加226.53万元。
投资收益	-4,551,032.65	-1,263,009.58	-3,288,023.07	260.33%	主要是参股公司广西华纳新材料科技有限公司利润下降,报告期投权益法确认的投资收益比上年同期减少了312.93万元。
信用减值损失	1,510,666.55	-1,588,954.44	3,099,620.99	-195.07%	一是本报告期收回了按100%计提坏账的其他应收款200.85万元。
所得税费用	514,860.43	1,014,484.68	-499,624.25	-49.25%	主要是报告期内公司经营性营业利润减少而导致企业所得税费用减少。

②更正前:(三)现金流量表项目

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	同比增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,401,466.65	19,698,912.78	-18,297,446.13	-92.89%	主要报告期应收票据到期收款及应收票据贴现收款比上年同期减少1,264.71万元,导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。
……	……	……	……	……	……

更正后:(三)现金流量表项目

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	同比增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,401,466.65	19,698,912.78	-18,297,446.13	-92.89%	主要报告期应收票据到期收款及应收票据贴现收款比上年同期减少1,264.71万元,导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。

③更正前:四、对2020年1-6月经营业绩的预计

2020年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2020年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	-500	至	-1,000
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,280.51		

更正后:四、对2020年1-6月经营业绩的预计

2020年1-6月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2020年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	1,000
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,280.51		
业绩变动的原因说明	目前,重庆八菱经营向好的方向发展;同时,公司与广西华纳签署了《股权转让意向书》,目前已委托中介机构进行评估审计,待股权转让完成,广西华纳不再影响公司业绩。因此,预计上半年公司业绩有望扭亏为盈。		

3、第四节 财务报表

一、财务报表 1、合并资产负债表

项目	受更前:2019年12月31日	受更后:2019年12月31日
……	……	……
商誉	404,679,839.49	404,343,266.39
……	……	……
非流动资产合计	1,697,412,414.63	1,697,075,841.53
资产总计	2,710,073,150.95	2,709,736,577.85
……	……	……
未分配利润	46,143,674.19	45,807,101.09
归属于母公司所有者权益合计	1,454,770,943.50	1,454,434,370.40
所有者权益合计	1,747,754,474.93	1,747,417,901.83
负债和所有者权益总计	2,710,073,150.95	2,709,736,577.85

2、母公司资产负债表

项目	更正前:2019年12月31日	更正后:2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,307,078.24	17,054,131.85
……	……	……
应收账款	42,529,539.83	65,914,869.02
应收款项融资	34,487,686.56	29,926,566.88
预付款项	1,129,947.81	1,056,179.67
其他应收款	268,936,091.60	270,916,884.46
……	……	……
存货	90,106,969.91	110,233,159.19
……	……	……
其他流动资产	391,340.17	
流动资产合计	448,888,654.11	495,101,791.11
……	……	……
长期股权投资	1,778,777,674.26	1,779,332,885.65
其他权益工具投资	57,152,000.00	57,152,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,250,040.81	5,349,886.41
固定资产	173,588,467.76	178,868,918.42
在建工程	92,389.36	92,389.36
……	……	……
无形资产	23,853,801.61	24,198,340.66
……	……	……
递延所得税资产	47,506,231.73	46,935,900.29
其他非流动资产	3,722.00	3,722.00
非流动资产合计	2,086,224,327.56	2,091,934,042.82
资产总计	2,535,122,981.67	2,587,035,833.93
流动负债:		
短期借款	162,802,423.56	165,307,770.83
……	……	……
应付票据	83,621,525.53	77,393,608.29
应付账款	174,858,157.56	202,505,558.68
预收款项	638,779.42	2,372,231.07
合同负债		
应付职工薪酬	4,208,898.27	6,192,173.70
应交税费	4,905,649.23	1,078,541.50
其他应付款	191,115,002.09	208,399,600.96
其中:应付利息		
应付股利	9,913.37	9,913.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	136,967,976.83	143,581,285.52
其他流动负债		
流动负债合计	759,118,412.51	806,837,770.58
非流动负债:		
长期借款	121,950,000.00	120,000,000.00
……	……	……
递延收益	15,178,383.34	15,928,308.34
……	……	……
非流动负债合计	137,128,383.34	135,928,308.34
负债合计	896,246,795.85	942,766,078.92
所有者权益:		
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
……	……	……
资本公积	1,197,891,287.52	1,197,891,287.52
减:库存股	211,609,144.11	211,609,144.11
……	……	……
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
未分配利润	228,822,977.08	234,216,546.27
所有者权益合计	1,638,876,185.82	1,644,269,756.01
负债和所有者权益总计	2,535,122,981.67	2,587,035,833.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

项目	更正前:2020年01月01日	更正后:2020年01月01日
……	……	……
商誉	404,679,839.49	404,343,266.39
……	……	……
非流动资产合计	1,697,412,414.63	1,697,075,841.53
资产总计	2,710,073,150.95	2,709,736,577.85
……	……	……
未分配利润	46,143,674.19	45,807,101.09
归属于母公司所有者权益合计	1,454,770,943.50	1,454,434,370.40
所有者权益合计	1,747,754,474.93	1,747,417,901.83
负债和所有者权益总计	2,710,073,150.95	2,709,736,577.85

《2020年第一季度报告正文》根据上述变更进行相应调整,本次变更不会影响公司2020年第一季度业绩。

除上述补充更正外,原公告其他内容不变。更正后的《第五届董事会第五十次会议决议的公告》、《第五届监事会第三十六次会议决议的公告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年第一季度报告正文》、《2019年年度审计报告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度财务报表出具非标准审计意见报告的专项说明》及《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》于2020年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),其中《第五届董事会第五十次会议决议的公告》、《第五届监事会第三十六次会议决议的公告》、《2020年第一季度报告正文》、《2019年年度报告摘要》、《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,敬请投资者注意查阅。

本次更正不会对公司2019年度业绩及2020年第一季度业绩造成影响。公司就以上补充更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-030

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《第五届董事会第五十次会议决议的公告》

监事会认为,公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更,符合国家相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于(公司2020年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-034

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2020年4月28日下午14:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”。

公司独立董事黄敏帅先生、黄仕和先生、冯勉先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,前述述职报告于2020年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。因新冠肺炎疫情影响,公司2019年年度股东大会的召开时间公司将另行通知。

2.审议通过《关于(公司2019年年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》“第十一节 财务报告”及《2019年度审计报告》(大信审字(2020)第4-00026号)。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年度财务预算报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于(公司2019年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》。

6.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告》,以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》。

7.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷,公司董事会要求审计部加强对子公司内部控制的审计监督。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8.审议通过《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷,主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷,公司董事会要求审计部加