

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:002342

证券简称:巨力索具

公告编号:2020-041

巨力索具股份有限公司关于对2019年度报告问询函回复的公告

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

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)收悉深圳证券交易所中小板公司管理部(以下简称“贵部”)于2020年7月28日发来的《关于对巨力索具股份有限公司2019年年报的问询函》(以下简称“问询函”)。

公司就相关问题逐项回复,以及聘请的年审会计师亦就相关工作底稿进行核实,并就相关问题发表专项意见。具体回复如下:

一、问询事项

1. 问询函问题1:报告期末,你公司货币资金余额为4.87亿元,去年末余额为3.86亿元,短期借款及应付利息余额为5.8亿元,去年末余额为6亿元,货币资金占息负债比例分别为84%和62%。2018年和2019年利息费用分别为4,496.45万元和4,909.03万元,利息收入为2642万元和3041.5万元。请你公司:

(1) 说明货币资金存放地点及账户,期限类型、利率、是否存在质押冻结等权利限制,是否存放于与控股股东或其他关联方的共管账户,是否存在资金占用或财务资助等情形。

公司回复:

2019年末,我公司货币资金余额为4.87亿元,其中其他货币资金3.30亿元,占比67.76%,现金及银行存款1.57亿元,占比32.24%。其他货币资金主要为票据保证金和保函保证金,票据保证金期限分别为6个月和12个月;公司依据合同约定办理保函并在银行存入不同期限保证金,故保函保证金没有定期限。除3.30亿元保证金外公司资金不存在质押、冻结等权利限制,也没有存放于与控股股东或其他关联方的共管账户,亦不存在资金占用或财务资助等情形,具体情况如下:

1.2018、2019年期末货币资金余额对比:

项目	2019年末余额	2018年末余额
库存现金	71.19	23.84
银行存款	15,680.74	25,620.55
其他货币资金	32,972.94	12,320.31
合计	48,724.37	38,564.71
其中:存放境外的款项总额	2,006.40	692.85

2.2019年库存现金和银行存款明细:

金额单位:人民币万元	
项目	
2019年末余额	
2018年末余额	
库存现金	71.19
银行存款	15,680.74
其他货币资金	32,972.94
合计	48,724.37
其中:存放境外的款项总额	2,006.40
2.2019年库存现金和银行存款明细:	692.85

3.2019年其他货币资金明细:

金额单位:人民币万元				
主要存放银行				
主要存放城市				
金额				
期限类型				
利率				
受限原因				
工商银行	2,209.43	活期	0.30%	否
建设银行	186.42	活期	0.30%	否
农村信用合作社	202.71	活期	0.30%	否
中国银行	775.81	活期	0.30%	否
交通银行	9,420.10	活期	0.30%	否
中信银行	67.83	活期	0.30%	否
浦发银行	53.10	活期	0.30%	否
民生银行	89.98	活期	0.30%	否
河北银行	57.00	活期	0.30%	否
进出口银行	29.98	活期	0.30%	否
农业银行	166.28	活期	0.30%	否
沧州银行	73.26	活期	0.30%	否
保定银行	1.32	活期	0.30%	否
光大银行	300.47	活期	0.30%	否
邢台银行	2.39	活期	0.30%	否
汇丰银行	38.59	活期	0.30%	否
其他银行	1.67	活期	0.30%	否
境外子公司	643.03	活期		否
境外子公司	欧洲	6.66	活期	否
境外子公司	卡塔尔	1,365.71	活期	否
库存现金	公司财务部	71.19		否
总计		15,751.93		

4.2019年公司货币资金余额,说明有现货币资金持有量的情况下你公司仍进行借款的原因及合理性,并具体说明你公司融资情况,包括融资渠道、金额、利率、期限、用途、抵押物等情况,并分析借款融资的必要性。

公司回复:

结合公司货币资金和借款余额,说明在现有货币资金持有量的情况下你公司仍进行借款的原因及合理性,并具体说明你公司融资情况,包括融资渠道、金额、利率、期限、用途、抵押物等情况,并分析借款融资的必要性。

公司回复:

结合公司货币资金和借款余额,说明在现有货币资金持有量的情况下你公司仍进行借款的原因及合理性,并具体说明你公司融资情况,包括融资渠道、金额、利率、期限、用途、抵押物等情况,并分析借款融资的必要性。