

## (上接B089版)

截至2021年末公司短期借款和长期借款合计3.87亿元,具体债务情况和偿还安排如下表:

借款类型	借款类别	2021年12月31日余额	最晚到期时间	是否存在逾期	截至2022年5月21日已归还	
					借款安排	剩余金额
短期借款	保证借款	11,000,000	2022年5月22日前	否	11,000,000	已偿还后继续保持1亿元
	保证借款	6,500,000	2022年4月1日前	否	-	拟偿还后续贷
	信用借款	6,000,000	2022年4月1日前	否	6,000,000	已偿还后续贷
	抵押及保证借款	3,660,000	2022年5月1日前	否	3,660,000	已偿还后续贷
长期借款	抵押及保证借款	3,000,000	2022年4月12日前	否	3,000,000	已偿还后续贷
	票据贴现	3,163,83	2022年5月21日前	否	3,163,83	已到期未偿还
	票据贴现	460,78	2022年5月21日前	否	-	待到期后确认
	抵押及保证借款	3,000,000	2022年5月21日前	否	-	拟偿还后续贷
合计		38,664,661	2026/10/31日前	否	-	拟偿还后不续贷
		26,813,93				

公司目前所有的银行主要建设银行、工商银行、招商银行、兴业银行、花旗银行、宁波银行、浦发银行、华夏银行9家银行,公司与各家银行合作良好,截止2022年5月21日,公司在各银行共计授信额度12.6亿元,授权额度充足,偿债情况良好。

综上,公司现有货币资金可满足日常经营资金需求及资本性支出,公司在银行处的授信额度充足,偿债偿还正常,公司不存在流动性风险。

## 2.公司已采取或拟采取的改善资金状况的措施

针对经营活动产生的现金流量净额为负的情况,公司持续优化管理,采取如下改善措施改善资金状况:

(1)公司发挥技术研究优势,形成成熟产品规模化效应,促进产品成本节约,摊薄费用,提升产品的生产效率和盈利能力,进而增强经营活动产生的现金流量净额;

(2)进一步提高产品销售毛利率,加强库存管理,减少生产过程中的资金占用,提升存货周转效率;

(3)公司境外客户一般信用期较短且现汇款比例较高,公司继续积极开拓海外市场,增加海外优质客户数量,增强应收回款金额;

(4)发挥公司财务能力好,产品品质稳定、研发技术支撑水平较高,售后服务积极的优势,与大客户协商缩短信用账期,增加现汇回款比例;

(5)整合公司供应商资源,与供应商商延长应付账款账期,增加供应链票据融资支付和承兑汇票支付比例;

(6)通过公司治理改善盈利能力,不断拓展融资渠道,加强与金融机构合作,新增合作银行增加授信额度,以降低公司的融资成本。

## 3.保荐机构核查意见

保荐机构履行了以下程序:

1.检查本期销售商品、提供劳务收到的现金流量和购买商品、接受劳务支付的现金流量与对应的资产负债表项目,利润表项目勾稽关系;

2.询问管理当局关于经营活动产生的现金流量净额大幅下降且持续为负的原因,判断其合理性;

3.了解公司未来资金计划安排及改善资金状况的措施,判断是否存在流动性风险。

经核查,保荐机构认为:

(1)公司销售商品、提供劳务收到的现金流量和购买商品、接受劳务支付的现金流量与对应的资产负债表项目,利润表项目具有勾稽关系;

(2)经营活动产生的现金流量净额持续为负主要受生产规模扩大及上下游信用账期及付款方式影响,备考调增后的经营活动产生的现金流量净额2021年较2020年有所上升。公司不存在流动性风险,已制定并采取有效的改善资金状况的措施。

## 4.会计师核查意见

年审会计师履行了以下核查程序:

(1)检查本期销售商品、提供劳务收到的现金流量和购买商品、接受劳务支付的现金流量与对应的资产负债表项目,利润表项目的关系;

(2)询问管理当局关于经营活动产生的现金流量净额大幅下降且持续为负的原因,判断其合理性;

(3)了解公司未来资金计划安排及改善资金状况的措施,判断是否存在流动性风险;

经核查,我们认为:

(1)公司销售商品、提供劳务收到的现金流量和购买商品、接受劳务支付的现金流量与对应的资产负债表项目,利润表项目具有勾稽关系;

(2)结合营业收入、营业成本、应收账款、应付账款等科目,分析营业收入、营业成本、应收账款、应付账款等科目的变动趋势,判断其合理性;实际期间与信用政策不存在重大差异;(3)补充终未偿还确认的应收款项坏账准备计提情况;(4)说明前述坏账准备计提对现金流量的影响;(5)补充前十大应收账款欠款方的名称、主要销售产品及金额、结算方式以及信用政策

公司前十大应收账款欠款方情况如下:

客户	主要销售产品	应收账款余额	收入金额	结算方式	应付账款余额
美的集团	锻件料、铜基钎料、银浆等材料	5,913,82	26,200,12	电汇、承兑汇票	-

单位:万元

美的的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

格力的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

美的的箱体、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

美的的波峰焊、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

美的的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

格力的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

美的的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将计划划分为至少一次。

美的的压铸件、机加件、天窗、双方核对无误后,首次以120起订600起批的人数在最近一次排期时将