

（上接B061版）

还款计划表2 农商行2	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-08-21	1,000,000.00
2	2026-12-21	1,000,000.00
3	2027-06-21	1,000,000.00
4	2027-12-21	1,000,000.00
5	2028-02-28	18,000,000.00
合计		18,000,000.00

还款计划表3 进出口银行	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-08-16	80,500,000.00
合计		80,500,000.00

还款计划表4 兴业银行	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-02	11,838,571.00
2	2026-08-02	12,800,000.00
3	2027-02-02	13,800,000.00
4	2027-08-02	13,774,280.00
5	2028-02-02	29,774,280.00
合计		79,897,143.00

还款计划表5 邦银金融1	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-02	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

还款计划表6 邦银金融2	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-11	2,000,000.00
2	2026-06-16	2,000,000.00
3	2026-09-16	2,000,000.00
4	2026-12-16	2,000,000.00
5	2027-03-16	2,000,000.00
合计		11,000,000.00

还款计划表7 河北金融	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-19	2,180,267.78
2	2026-06-24	3,943,263.00
合计		7,633,611.08

还款计划表8 远东国际1	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-1-26	1,487,203.66
2	2026-5-26	1,492,409.20
3	2026-9-26	1,491,414.68
4	2026-1-26	1,493,540.41
5	2026-5-26	1,496,679.84
6	2026-9-26	1,497,833.00
合计		8,964,973.84

还款计划表9 浙银金融1	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-01-07	2,499,677.08
2	2026-04-07	2,502,086.27
3	2026-08-07	2,498,466.23
4	2027-01-07	2,499,676.06
合计		10,000,305.63

还款计划表10 浙银金融2	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-01-07	2,499,677.08
2	2026-04-07	2,502,086.27
3	2026-08-07	2,498,466.23
4	2027-01-07	2,499,676.06
合计		10,000,305.63

还款计划表11 远东国际2	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-21	1,361,389.89
2	2026-06-21	1,361,389.89
3	2026-09-21	1,361,389.89
4	2026-12-21	1,361,389.89
5	2027-03-21	966,353.34
6	2027-06-21	966,353.34
7	2027-09-21	966,353.34
合计		6,891,666.70

还款计划表12 远东国际3	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-21	810,853.53
2	2026-06-21	810,853.53
3	2026-09-21	810,853.53
4	2026-12-21	807,500.00
5	2027-03-21	807,500.00
6	2027-06-21	807,500.00
合计		4,134,960.00

还款计划表14 远东国际5	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-21	1,361,389.89
2	2026-06-21	1,361,389.89
3	2026-09-21	1,361,389.89
4	2026-12-21	966,353.34
5	2027-03-21	966,353.34
6	2027-06-21	966,353.34
合计		6,891,666.70

还款计划表15 远东国际6	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-21	5,626,000.00
2	2026-06-21	5,626,000.00
3	2026-09-21	5,626,000.00
4	2027-03-21	5,626,000.00
合计		28,500,000.00

还款计划表16 海发宝诚1	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-21	3,600,000.00
2	2026-06-21	3,600,000.00
3	2026-09-21	3,600,000.00
合计		10,800,000.00

还款计划表17 海发宝诚2	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-02-09	2,150,000.00
2	2026-04-09	2,150,000.00
3	2026-06-09	2,150,000.00
4	2026-11-09	2,150,000.00
合计		9,600,000.00

还款计划表18 平安国际	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-02-26	3,679,161.16
2	2026-04-26	3,698,200.00
3	2026-06-26	3,637,637.66
4	2026-08-26	4,672,236.30
5	2026-10-26	4,799,265.94
6	2026-12-26	4,740,560.00
7	2027-02-26	4,767,202.02
8	2027-04-26	4,826,150.27
9	2027-06-26	4,866,435.41
合计		39,434,884.40

还款计划表19 长江联合	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-03-20	4,826,080.00
2	2026-04-20	4,912,068.00
3	2026-05-20	4,967,774.76
4	2026-06-20	5,025,070.64
5	2027-01-20	6,087,966.69
6	2027-04-20	6,187,468.29
7	2027-07-20	6,281,466.22
8	2027-10-20	6,377,770.54
9	2027-11-01	4,807,662.74
合计		66,000,000.00

还款计划表20 航天科工	还款日期	还款金额(元)
还款期数	还款日期	还款金额(元)
1	2026-01-01	4,393,210.21
2	2026-03-01	4,434,529.57
3	2026-05-01	4,440,919.73
4	2026-07-01	4,480,223.01
5	2026-09-01	4,514,465.36
6	2026-11-01	4,559,133.14
7	2027-01-01	4,600,190.92
8	2027-03-01	4,647,761.22
9	2027-05-01	4,682,041.04
10	2027-07-01	4,723,488.08
11	2027-09-01	4,763,770.81
12	2027-11-01	4,807,662.74
合计		66,000,000.00

报告期内不存在逾期、展期等情形，不存在融资成本显著增加或其他异常的情形。

（二）结合现有可动用的货币资金余额、日常营运资金需求、未来十二个月内的负债金额及经营性现金流情况，量化分析公司短期偿债能力及流动性风险，说明是否具备充足的偿债资金来源；

1、公司债务及货币资金现状

截至2025年12月31日，公司债务及货币资金情况如下：

项目	金额(万元)	说明
短期借款	107,228.43	
一年内到期的非流动负债	54,868.47	
合同负债	132,009.09	
应付账款	17,560.03	
货币资金余额合计	40,724.04	

2、可动用货币资金测算

公司货币资金账面价值6.07亿元，但其中受限货币资金占比较大，公司受限货币资金主要包括保证金、定期存单、冻结资金等，合计约3.66亿元。

3、日常营运资金需求

根据公司2025年度经营情况，营运资金需要量约为31,700.00万元。

4、未来一年经营性现金流预测

公司最近三年经营活动现金流量净额分别为：2025年度9,018.44万元、2024年度6,860.58万元、2023年度21,706.17万元，近三年平均12,568.07万元。

5、短期偿债缺口量化测算

（1）偿债资金来源汇总

项目	金额(万元)	说明
货币资金	18,100.00	
银行承兑汇票	36,000.00	2026年末到期
应收票据	14,100.00	保证金、定期存单、冻结资金
流动资产合计	68,200.00	可动用于偿债的资金

（2）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（3）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（4）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（5）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（6）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（7）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（8）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（9）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（10）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（11）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（12）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（13）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（14）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（15）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（16）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（17）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（18）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（19）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（20）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（21）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（22）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（23）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（24）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（25）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（26）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（27）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（28）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（29）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（30）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（31）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（32）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（33）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（34）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（35）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（36）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（37）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（38）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（39）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（40）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（41）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（42）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收票据14,100万元，银行承兑汇票36,000万元。

（43）偿债能力测算

公司流动资产合计68,200万元，其中货币资金18,100万元，应收