

(上接 C73 版)

2017年-2019年长期借款统计表
单位:万元
单位名称 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

发展模式:自设立以来,公司长期专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业...

现金流状况:2019年度公司经营产生的现金流量净额62,857.13万元,投资活动产生的现金流量净额2,398.59万元,筹资活动产生的现金流量净额-46,666.59万元...

资产负债率持续上升的原因及合理性:2017年至2019年,公司资产负债率分别为68.74%、70.01%、73.02%。2017年、2018年、2019年公司资产负债率持续上升的原因,2018年与2017年相比净资产的大幅下降是资产负债率上升的主要原因...

偿债能力及偿付计划:公司生产经营正常,销售回款良好,经营活动产生的现金净流入也逐年增加,2019年经营活动产生的现金流量净额62,857.13万元,同时公司与当地银行、金融机构保持良好的沟通与合作关系...

公司偿债能力、持续经营能力指标如下:
指标名称 2019年 2018年 2017年
短期偿债能力指标 流动比率 116.05% 111.77% 121.11%
长期偿债能力指标 资产负债率 73.02% 70.01% 68.74%

对偿债风险采取的应对措施:
1.公司积极与当地政府及银行等融资机构协商,在公司的努力下,市政府金融办已联合中国交通银行宜兴支行等18家金融机构组建了联合授信体,保证公司2020年度的授信规模不受压缩...

2019.12.31其他应付款前五明细
单位:万元
序号 具体名称 期末余额 款项性质 原因

2.前五名其他应付款对象与公司的关联关系:
(1)江苏中超投资集团有限公司是公司控股股东,与公司存在关联关系;
(2)杨飞为公司股东、实际控制人,与公司存在关联关系;

1.请补充披露你公司控股股东及实际控制人被法院列为失信被执行人具体情况及相关案件信息:
(1)公司于2019年年度报告中“第五节重要事项 十四、公司及控股股东、实际控制人的诚信状况”中披露,“公司控股股东江苏中超投资集团有限公司被宜兴市人民法院列为失信被执行人...”

股东及实际控制人持股情况如下:
股东名称 持股数量 持股比例 已质押股份情况 未质押股份情况

公司目前的生产经营情况正常,杨飞先生未在公司担任任何职务,不参与公司日常经营决策,其被列入失信被执行人系其个人债务纠纷事宜引起,对公司的生产经营无直接不利影响...

3.请结合你公司主要供应商、客户、参股公司、联营公司等主体是否与你公司控股股东、实际控制人及其关联方存在非经营性资金往来等情形,自查是否存在控股股东、实际控制人资金占用或违规对外担保的情况...

关联方资金往来
关联方 关联方关系 2019年度借出金额(万元) 2019年度借入金额(万元) 截止2019年12月31日余额(万元)

经核查,2019年度除表中列示的与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间资金拆借外,公司控股股东、实际控制人及其关联方没有与公司主要供应商、客户、参股公司、联营公司等主体发生非经营性资金往来等情形...

公司拥有独立的生产、采购、销售系统,具有完整的业务流程,公司独立开展业务,具有独立的运营能力。公司主要原材料均不通过控股股东及其关联方进行采购,公司主要产品均通过公司各部门独立销售...

公司制定了《货币资金管理制度的补充规定》、《仓库管理制度》、《存货盘点管理制度》、《职务授权管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务印章管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大事项内部报告制度》...

公司已制定《货币资金管理制度的补充规定》、《仓库管理制度》、《存货盘点管理制度》、《职务授权管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务印章管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大事项内部报告制度》...

公司实行分级核算的财务管理体系,设财务总监一人,财务经理一人,财务管理部全面负责母公司财务核算工作和合并财务报表工作;各子公司均为独立的法人实体,独立核算,并设有健全的会计机构,配有专职会计人员...

公司控股股东江苏中超投资集团有限公司被宜兴市人民法院列为失信被执行人,实际控制人杨飞被深圳市中级人民法院列为失信被执行人...

2.请说明控股股东、实际控制人被列为失信被执行人对你公司是否造成负面影响,并充分提示风险:
截至回函日,公司控股股东、实际控制人持股情况如下:

2017年3月30日第三届董事会第三十九次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2018年3月28日第四届董事会第十五次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2020年3月30日第四届董事会第二十八次会议决议:中超发展向公司提供总额不超过3亿元的财务资助,临时性借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行...

2017-2018年度,中超集团向公司财务资助利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行(即年化4.35%),2019年度:“借款期限超过三个月且单笔金额超出5000万元的借款,其利率按中超集团实际取得融资的利率执行...”

近三年中超集团实际取得借款的资金成本,向银行取得短期借款的利率不高于4.785%/年;向国联证券、其他方拆借的借款的利率均高于同期贷款基准利率...

3.请补充披露最近三年你公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率水平,核查并说明你公司是否通过借款及利息归还方式向控股股东、实际控制人进行利益输送:
最近三年公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率:

关联方资金往来
关联方(拆出方) 拆借金额 日期 说明 利率 拆入单位 单位:元

2017年3月30日第三届董事会第三十九次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2018年3月28日第四届董事会第十五次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2020年3月30日第四届董事会第二十八次会议决议:中超发展向公司提供总额不超过3亿元的财务资助,临时性借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行...

2017-2018年度,中超集团向公司财务资助利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行(即年化4.35%),2019年度:“借款期限超过三个月且单笔金额超出5000万元的借款,其利率按中超集团实际取得融资的利率执行...”

近三年中超集团实际取得借款的资金成本,向银行取得短期借款的利率不高于4.785%/年;向国联证券、其他方拆借的借款的利率均高于同期贷款基准利率...

3.请补充披露最近三年你公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率水平,核查并说明你公司是否通过借款及利息归还方式向控股股东、实际控制人进行利益输送:
最近三年公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率:

关联方资金往来
关联方(拆出方) 拆借金额 日期 说明 利率 拆入单位 单位:元

2017年3月30日第三届董事会第三十九次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2018年3月28日第四届董事会第十五次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2020年3月30日第四届董事会第二十八次会议决议:中超发展向公司提供总额不超过3亿元的财务资助,临时性借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行...

2017-2018年度,中超集团向公司财务资助利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行(即年化4.35%),2019年度:“借款期限超过三个月且单笔金额超出5000万元的借款,其利率按中超集团实际取得融资的利率执行...”

近三年中超集团实际取得借款的资金成本,向银行取得短期借款的利率不高于4.785%/年;向国联证券、其他方拆借的借款的利率均高于同期贷款基准利率...

3.请补充披露最近三年你公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率水平,核查并说明你公司是否通过借款及利息归还方式向控股股东、实际控制人进行利益输送:
最近三年公司与控股股东及其关联方资金往来的明细及利率:

关联方资金往来
关联方(拆出方) 拆借金额 日期 说明 利率 拆入单位 单位:元

2017年3月30日第三届董事会第三十九次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2018年3月28日第四届董事会第十五次会议决议:中超集团向中超控股提供总额不超过5亿元的财务资助,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率...

2020年3月30日第四届董事会第二十八次会议决议:中超发展向公司提供总额不超过3亿元的财务资助,临时性借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行...

2017-2018年度,中超集团向公司财务资助利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行(即年化4.35%),2019年度:“借款期限超过三个月且单笔金额超出5000万元的借款,其利率按中超集团实际取得融资的利率执行...”

近三年中超集团实际取得借款的资金成本,向银行取得短期借款的利率不高于4.785%/年;向国联证券、其他方拆借的借款的利率均高于同期贷款基准利率...

Table with columns: 中超集团, 金额, 日期, 资金拆入, 利率, 中超控股. Contains multiple rows of financial data.