（上接D48版）

（3）不存在持股 5%以上的大股东替公司承担费用的情形。

问题 12

年报显示，你公司财务费用本期发生额为-257 万元，其中利息支出 404 万元、利息收入 959 万元、汇兑净损益 288 万元。

请你公司就以下事项进行进一步说明：

（1）公司的负债情况，包括但不限于融资（借款）方式、融出方、融入方、借款日、还款日、融资（借款）金额、融资（借款）利率，以及利息支出的具体计算过程。

（2）利息收入的主要来源及构成、利息收入的具体计算过程，并说明利息收入与货币资金规模的匹配性。

（3）结合汇率变动说明公司汇兑损益的具体金额、确认依据、计算过程，请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

请你公司年审会计师和恢复上市保荐人对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

一、公司的负债情况，包括但不限于融资（借款）方式、融出方、融入方、借款日、还款日、融资（借款）金额、融资（借款）利率，以及利息支出的具体计算过程

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司的主要负债情况如下：

单位：万元

项 目	余 额
短期借款	35,537.50
其他应付款（融资性质）	45,400.00
合 计	80,937.50

（1）短期借款具体情况如下：

单位：万元

融入方	融出方	融资（借款）方式	借款日	还款日	融资（借款）金额	融资（借款）利率
联合无线（香港）有限公司	Airstar Bank Limited	应收账款保理	2020/10/15	2021/1/13	3,984.86	5.00%
联合无线（香港）有限公司	Airstar Bank Limited	应收账款保理	2020/11/12	2021/2/3	3,709.77	5.00%
联合无线（香港）有限公司	Airstar Bank Limited	应收账款保理	2020/12/9	2021/3/3	4,481.54	5.00%
联合无线（香港）有限公司	Xiaomi Finance H.K. Limited	应收账款保理	2020/12/22	2021/3/3	861.33	5.00%
联合无线深圳	中国光大银行深圳财富支行	票据贴现	2020/1/3	2021/1/4	7,500.00	2.75%
联合无线深圳	中国光大银行深圳财富支行	票据贴现	2020/3/20	2021/3/19	2,000.00	2.60