

(上接 108 版)
 公司主营业务收入主要由机械装备产品、石化装备产品和其他产品三类组成,2020 年至 2020 年前三类营业收入年均占比分别为 61.34%、18.46%、20.20%,其中 2016 年至 2020 年机械装备类营业收入年均占比为 61.34%,前三年收入年均占比为 67.97%,该类产品对公司主营业务收入影响较大,毛利率高,主要原因为该类产品行业产销旺盛且订单充足,单位产品金额高,毛利较高,且该类产品的毛利率主要与长期建造合同、前期生产工序投入较大形成的销售收入高,后两年营业收入年均占比为 28.18%,主要原因为该类产品与石化装备产品密切相关,核电订单订单不连续,核电产品新签订单大幅减少导致,2016 年至 2020 年石化装备类营业收入年均占比为 18.46%,该类产品营业收入平均为 2.2 亿元,近五年较为稳定,近两年收入占比提高主要为核电装备产品量增导致。
 综上所述,公司近五年的经营业绩反映了公司所处的核电行业及石化装备市场状况,也和公司实际经营情况一致。
 二、公司已采取或拟采取的改善持续经营能力及其有效性评估
 1. 围绕公司主要控股子公司烟台核电装备产品,包括重组 2020 年 12 月 23 日,山东省烟台莱山区人民政府签订的《2020 鲁 0613 第 3 号之一》,“决定将烟台核电装备产品在烟台核电装备产业园自行管理资产和运营业务”。通过自主经营,有利于提升公司整体资产价值。
 2. 公司通过改善管理流程,梳理内部流程更加扁平、高效,有效提升研发规划与执行效率,提高资产周转和运营效率;优化现有人员结构,确保劳动用工效率最大化的合理配置优秀人力资源。
 3. 丰富市场订单,采取联合体等多种合作方式,为公司订单的签订提供良好的合作保障。加强与相关行业优秀企业合作,注重中高端市场开拓、配件市场开拓,利用公司丰富的技术成果,拓展军贸市场。截至 2020 年,公司签订了 3.11 亿元。
 4. 依托当地政府的支持持续积极跟进下,成立政府专班,积极推进公司国产化,引进战略投资者,帮助公司快速提升产能。
 5. 加大应收账款的催收工作,加快公司的资金回笼。对国企、央企等主要客户的逾期应收账款,由中发委牵头,由莱山区政府及公司组成工作专班进行催收,对其客户的逾期应收账款,由公司投控专人催收,对长期拒不支付的客户,公司准备提起诉讼手段予以解决,努力加强公司资金回笼。公司 2020 年度收回账款 43,544 万元,2021 年度截至 6 月底收回账款 16,245 万元。
 6. 加强与各债权银行的有效沟通,探讨提前还款等多种方式的破产重整事宜,烟台核电装备风险回避。
 7. 针对欠薪问题,除员工思想工作外,传达公司未来前景,稳定员工情绪,烟台核电装备还采取了一些措施,对一线员工工资全额发放,确保稳定关键岗位及一线员工,2020 年公司工资发放稳定,员工稳定,有效的保障了生产经营的正常运营。
 8. 针对公司目前生产经营面临的核级设备采购难题,结合公司实际情况,积极开拓市场,稳步推进公司核级设备采购相关工作,借助重整契机,积极降低公司债务风险,通过上述措施的有效推进,实现公司产品结构的优化、经营结构的改善,有效提高公司的盈利能力,大大改善公司持续经营能力。
 9. 通过半年报,呈现显示,2020 年末,你公司资产负债率为 83.01%,较 2019 年长期 20.58 个百分点,其中短期借款 13.52 亿元,其他应付款 87.6 亿元,应付账款 1.85 亿元,一年内到期的非流动负债 13.31 亿元;流动资产合计 26.64 亿元,货币资金 7,265.58 万元(其中受限的货币资金 6,243.95 万元),你公司结合债务到期计划、债务偿还计划、资金筹措和资金管理安排等情况,说明你公司是否存在流动性风险,如是,请说明你公司生产经营的具体影响并及时、充分披露风险因素。

一、公司债务到期、债务偿还计划、资金需求和资金筹措安排情况
 1.截至 2020 年末,公司短期借款 135,230.54 万元,主要为金融机构流动资金借款,具体情况如下:

序号	借款银行	借款金额(万元)	借款期限	借款利率	借款用途
1	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
2	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
3	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
4	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
5	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
6	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
7	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
8	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
9	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
10	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
11	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
12	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
13	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
14	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
15	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
16	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
17	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
18	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
19	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
20	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
21	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
22	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
23	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
24	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
25	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
26	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
27	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
28	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
29	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
30	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
31	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
32	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
33	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
34	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
35	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
36	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
37	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
38	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
39	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
40	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
41	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
42	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
43	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
44	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
45	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
46	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
47	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
48	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
49	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金
50	烟台银行	1,000.00	2020-12-30	5.00%	补充流动资金

2.截至 2020 年末,公司其他应付款 87,679.49 万元,主要为设备供应商及关联方欠款,具体情况如下:

序号	单位名称	应付账款(万元)	账龄
1	烟台银行	13,074.64	1-2 年
2	烟台银行	5,000.00	1-2 年
3	烟台银行	1,072.94	1-2 年
4	烟台银行	5,948.00	1-2 年
5	烟台银行	85,233.91	1-2 年
6	烟台银行	11,511.00	1-2 年
7	烟台银行	5,384.00	1-2 年
8	烟台银行	1,000.00	1-2 年
9	烟台银行	1,000.00	1-2 年
10	烟台银行	1,000.00	1-2 年
11	烟台银行	1,000.00	1-2 年
12	烟台银行	1,000.00	1-2 年
13	烟台银行	1,000.00	1-2 年
14	烟台银行	1,000.00	1-2 年
15	烟台银行	1,000.00	1-2 年
16	烟台银行	1,000.00	1-2 年
17	烟台银行	1,000.00	1-2 年
18	烟台银行	1,000.00	1-2 年
19	烟台银行	1,000.00	1-2 年
20	烟台银行	1,000.00	1-2 年
21	烟台银行	1,000.00	1-2 年
22	烟台银行	1,000.00	1-2 年
23	烟台银行	1,000.00	1-2 年
24	烟台银行	1,000.00	1-2 年
25	烟台银行	1,000.00	1-2 年
26	烟台银行	1,000.00	1-2 年
27	烟台银行	1,000.00	1-2 年
28	烟台银行	1,000.00	1-2 年
29	烟台银行	1,000.00	1-2 年
30	烟台银行	1,000.00	1-2 年
31	烟台银行	1,000.00	1-2 年
32	烟台银行	1,000.00	1-2 年
33	烟台银行	1,000.00	1-2 年
34	烟台银行	1,000.00	1-2 年
35	烟台银行	1,000.00	1-2 年
36	烟台银行	1,000.00	1-2 年
37	烟台银行	1,000.00	1-2 年
38	烟台银行	1,000.00	1-2 年
39	烟台银行	1,000.00	1-2 年
40	烟台银行	1,000.00	1-2 年
41	烟台银行	1,000.00	1-2 年
42	烟台银行	1,000.00	1-2 年
43	烟台银行	1,000.00	1-2 年
44	烟台银行	1,000.00	1-2 年
45	烟台银行	1,000.00	1-2 年
46	烟台银行	1,000.00	1-2 年
47	烟台银行	1,000.00	1-2 年
48	烟台银行	1,000.00	1-2 年
49	烟台银行	1,000.00	1-2 年
50	烟台银行	1,000.00	1-2 年

3.截至 2020 年末,公司应付账款 18,634.04 万元,主要为材料供应商欠款,具体情况明细如下:

序号	单位名称	应付账款(万元)	账龄
1	烟台银行	1,284.44	1-2 年
2	烟台银行	1,284.44	1-2 年
3	烟台银行	1,284.44	1-2 年
4	烟台银行	1,284.44	1-2 年
5	烟台银行	1,284.44	1-2 年
6	烟台银行	1,284.44	1-2 年
7	烟台银行	1,284.44	1-2 年
8	烟台银行	1,284.44	1-2 年
9	烟台银行	1,284.44	1-2 年
10	烟台银行	1,284.44	1-2 年
11	烟台银行	1,284.44	1-2 年
12	烟台银行	1,284.44	1-2 年
13	烟台银行	1,284.44	1-2 年
14	烟台银行	1,284.44	1-2 年
15	烟台银行	1,284.44	1-2 年
16	烟台银行	1,284.44	1-2 年
17	烟台银行	1,284.44	1-2 年
18	烟台银行	1,284.44	1-2 年
19	烟台银行	1,284.44	1-2 年
20	烟台银行	1,284.44	1-2 年
21	烟台银行	1,284.44	1-2 年
22	烟台银行	1,284.44	1-2 年
23	烟台银行	1,284.44	1-2 年
24	烟台银行	1,284.44	1-2 年
25	烟台银行	1,284.44	1-2 年
26	烟台银行	1,284.44	1-2 年
27	烟台银行	1,284.44	1-2 年
28	烟台银行	1,284.44	1-2 年
29	烟台银行	1,284.44	1-2 年
30	烟台银行	1,284.44	1-2 年
31	烟台银行	1,284.44	1-2 年
32	烟台银行	1,284.44	1-2 年
33	烟台银行	1,284.44	1-2 年
34	烟台银行	1,284.44	1-2 年
35	烟台银行	1,284.44	1-2 年
36	烟台银行	1,284.44	1-2 年
37	烟台银行	1,284.44	1-2 年
38	烟台银行	1,284.44	1-2 年
39	烟台银行	1,284.44	1-2 年
40	烟台银行	1,284.44	1-2 年
41	烟台银行	1,284.44	1-2 年
42	烟台银行	1,284.44	1-2 年
43	烟台银行	1,284.44	1-2 年
44	烟台银行	1,284.44	1-2 年
45	烟台银行	1,284.44	1-2 年
46	烟台银行	1,284.44	1-2 年
47	烟台银行	1,284.44	1-2 年
48	烟台银行	1,284.44	1-2 年
49	烟台银行	1,284.44	1-2 年
50	烟台银行	1,284.44	1-2 年

4.截至 2020 年末,公司一年内到期的非流动资产 133,050.50 万元,主要为一年内到期的金融机构流动资金借款及融资租赁资产,具体情况如下:

序号	借款银行	借款金额(万元)	借款期限
1	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
2	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
3	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
4	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
5	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
6	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
7	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
8	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
9	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
10	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
11	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
12	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
13	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
14	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
15	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
16	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
17	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
18	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
19	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
20	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
21	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
22	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
23	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
24	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
25	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
26	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
27	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
28	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
29	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
30	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
31	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
32	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
33	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
34	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
35	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
36	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
37	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
38	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
39	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
40	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
41	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
42	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
43	烟台银行	1,000.00	2020-12-30
44	烟台银行		