

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

**昆山三景科技股份有限公司****2022 年半年度偿债能力分析报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，昆山三景科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：

**一、发行人基本情况**

发行人名称	昆山三景科技股份有限公司
成立日期	2006年5月30日
住所	江苏省昆山市高新区瑞科路158号
法定代表人	常唐银
注册资本	108,014,850元人民币
主要业务	精密模具、精密五金冲压件、精密电子组件、塑料制品、金属结构、光电模组、光电光学镜片及电子器件的设计开发、生产、销售及技术转让
控股股东	许一青、常唐银
实际控制人	许一青、常唐银

**二、可转换债券基本要素**

债券简称	三景定转
债券代码	810001
债券期限	2年

发行规模	200,000张
发行价格	100元/张
债券存量	200,000张
转股期	2023年1月3日

### 三、2022年度发行人履约情况

#### （一）还本付息情况

截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

#### （二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转债无转股情况。

#### （三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露。

#### （四）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
2022年定向发行可转换公司债券	募集资金总额	20,000,000
	减：手续费	100.00
	加：结息	6,999.98
	截止2022年6月30日募集资金余额	20,006,899.98

#### （五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未召开债券持有人会议。

### 四、公司偿债能力情况

截至2022年6月30日，公司的财务情况如下：

#### （一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2022年半年度末	上年期末
资产总计	659,736,253.08	628,335,735.61
其中：流动资产	369,733,293.15	346,124,642.87

非流动资产	290,002,959.93	282,211,092.74
负债合计	455,078,277.49	444,919,513.28
其中：流动负债	441,774,555.44	430,854,521.92
股东权益合计	204,657,975.59	183,416,222.33
其中：归属于所有者的权益	176,736,970.66	175,508,875.62
流动比率（倍）	0.85	0.80
速动比率（倍）	0.18	0.32
资产负债率（合并）	68.98%	70.81%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

## （二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2022年半年度	上年同期
营业收入	192,649,387.11	199,338,337.89
营业成本	158,630,295.84	162,245,264.85
归属于挂牌公司股东的净利润	1,110,284.75	11,818,739.71
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	547,540.78	10,712,807.90
经营活动产生的现金流量净额	3,452,424.82	22,336,046.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,434,691.18	-13,309,624.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,012,535.95	-12,706,444.70
现金及现金等价物净增加额	-1,973,896.49	-3,502,962.17

## （三）发行人偿债能力分析

### 1、主营业务情况

2022年1-6月，公司实现主营业务收入192,649,387.11元。从收入结构来看，公司主营业务主要为光学新材料产品、金属加工产品以及精密模具产品，分别实现收入为158,165,950.34元、28,548,045.27元、2,041,278.30元。

## 2、盈利及现金流量情况

2022年半年度及上年同期，公司主营业务收入分别为192,649,387.11元和199,338,337.89元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为547,540.78元和10,712,807.90元。报告期内，公司收入水平保持稳定，2022年半年度净利润下滑的主要原因为公司受疫情影响停工一个半月，停工损失造成营业利润和净利润大幅下降。

2022年半年度经营活动产生的现金流净额较上年同期出现较大下降，主要系报告期内公司受疫情影响停工一个半月，公司正常经营活动受到严重影响，导致经营活动的现金流量大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期上涨较多，系本年度为应对疫情带来的不利影响，增加了债权融资的金额。

整理来看，公司净利润下滑以及现金流变动对其偿债能力有所影响，但随着疫情影响逐步减少，公司经营恢复正常，偿债能力将得到提升。

以上情况，特此公告。

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日