

# 银邦金属复合材料股份有限公司

## 银邦金属复合材料股份有限公司 关于半年报问询函的补充说明

保证金期初余额，期末余额和收付现金流动的勾稽关系：

单位：万元

项目	期初余额	本期开立	本期收回	期末余额
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	8,302.00	13,983.55	7,300.00	14,985.55
其他与经营活动有关的现金			4,000.00	
冲减购买商品、接受劳务支付的现金			3,300.00	
支付的其他与经营活动有关的现金		13,983.55		
其他货币资金-信用证保证金	720.00	7,866.10	770.00	7816.10
其他与经营活动有关的现金			770.00	
支付的其他与经营活动有关的现金		7,866.10		

如表所示：期初其他货币资金——银行承兑汇票保证金余额 8,302 万，其中收回保证金 7,300 万，现金流计入收到的其他与经营活动有关的现金 4,000 万，冲减购买商品、接受劳务支付的现金 3,300 万；本期新增开立承兑保证金 13,983.55 万，现金流计入支付的其他与经营活动有关的现金 13,983.55 万，期末余额 14,985.55 万。

期初其他货币资金—信用证保证金余额 720 万，其中收回保证金 770 万，现金流计入收到的其他与经营活动有关的现金 770 万；本期新增开立承兑保证金 7,866.10 万，现金流计入支付的其他与经营活动有关的现金 7,866.10 万，期末余额,7,816.10 万。