

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2020-011

上海龙宇燃油股份有限公司关于第三期回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2020年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份第三期的回购报告书》(公告编号:2020-009),详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定要求,现将截至2020年6月末的公司第三期回购进展情况进行公告如下:

截至2020年6月31日,公司尚未回购公司股份。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将依据相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020年6月3日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2020-042

上海龙宇燃油股份有限公司关于回复2019年年度报告信息披露问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“龙宇燃油”或“公司”)于2020年5月19日收到了上海证券交易所《关于上海龙宇燃油股份有限公司2019年年度报告的信息披露问询函》(上证公函【2020】06532号)(以下简称“问询函”),公司高度重视,立即组织对问询函中涉及的问题逐条落实,现就相关问题回复公告如下:

一、财务数据相关情况

1. 年应收账款,报告期内公司实现营业收入134.98亿元,同比下降16.83%,应收账款余额为12.3亿元,同比增长106.17%。公司解释系境外金属子公司收到的附追索权的信用证,已办理贴现尚未到期的金额增加。请公司补充披露:(1)请公司按照不同业务类型具体列示应收账款余额,同比变化、信用政策变化情况,并说明营业收入下降且应收账款增加的原因及合理性;(2)分业务类型披露前5名应收账款的客户名称、与公司是否存在关联关系、是否存在收回风险、结合期后回款情况说明坏账计提准备是否充分;(3)境外金属子公司前5名主要客户名称、对应收入金额、是否存在与公司存在关联关系、信用证开具时间及到期时间、信用证结算金额、贴现时间、贴现金额;(4)结合前述信用证的交易背景情况及子公司业务变化情况,具体说明公司应收账款同比增加金额较大的原因及合理性。

(1)请公司按照不同业务类型具体列示应收账款金额、同比变化、信用政策变化情况,并说明营业收入下降且应收账款增加的原因及合理性;

本报告期,公司信用政策无重大变化,公司从客户资质、过往交易情况、合同金额以及执行风险等多方面综合评估每笔业务的信用情况。

1)有色金属业务

	2019年	2018年	增减额	增减比例
营业收入	1,221,671	1,319,192	-97,522	-7.39%
应收账款	118,328	48,715	69,623	142.92%

受宏观经济及大客户因素的影响,报告期内公司实现有色金属业务收入122.17亿元,同比下降7.39%。主要原因是金属子公司主要大客户天津物产集团有限公司的流失,该客户2018年收入28.96亿元。

截止2019年末,有色金属业务应收账款余额1.183亿元,同比增加6.96亿元。

① 境外有色金属业务应收账款增加2.02亿元,境内有色金属销售结算方式主要有电汇和信用证两种,收到客户开立的信用证后才会到银行办理贴现业务以回笼资金。2019年第四季度公司出于控制风险的考虑,主动减少了与天津物产集团有限公司的交易,因此2018年末未到期的信用证贴现金额较大,应收账款期末余额较小,且2019年没有再与天津物产集团有限公司发生交易,2019年度金属子公司逐步开发了安徽省安粮集团贸易有限公司等新客户,下半年信用证贴现业务增加,其中新客户信用证业务占下半年境外金属子公司信用证业务比例为32%,本报告期末境外金属子公司收到的附追索权的信用证,已办理贴现尚未到期的金额6.64亿元,同比增加2.58亿元。本报告期由于客户结构和期限,信用证已办理贴现业务未到期金额有所增加,信用证到期后方能冲销应收账款,使期末未收应收账款同比变化较大。

② 境内金属业务应收账款增加4.14亿元;其中,境内金属子公司采购的(上海)有限公司于2019年10月与上海易果有色金属贸易有限公司签订电解铜销售合同,合同总价1.79亿元,合同期内交货结算,截至报告期末该笔应收账款逾期1个月,使期末应收账款同比变化较大。报告期末,其余境内金属业务应收账款3.2亿元截至本回复日已收回。

2)油品业务

	2019年	2018年	增减额	增减比例
营业收入	124,677	294,296	-169,519	-57.60%
应收账款	1,906	11,240	-9,304	-82.78%

报告期内公司实现油品业务收入12.49亿元,同比下降56.09%;油品业务应收账款余额1,936万元,同比减少82.78%。

3)数据中心业务

报告期内新增数据中心业务收入3,248.52万元,报告期末应收账款2,736.23万元。2019年9月公司之全资子公司北京汉王技术股份有限公司一期与阿里巴巴签订了电费结算协议,并正常按约定进行结算。2020年4月与阿里巴巴正式签订项目一期数据中心的合作协议,目前正在结算过程中,结算工作完成后方可结清前期机租欠入产生的应收账款。

(2)分业务类型披露前5名应收账款的客户名称、与公司是否存在关联关系、是否存在收回风险、结合期后回款情况说明坏账计提准备是否充分;

1)有色金属业务应收账款前5名

客户名称	截止2019年12月31日账面余额	计提坏账准备金额	截至本回复日是否全额收回
安徽省安粮集团有限公司	41,754	-	3.4亿元信用证已到期冲销应收账款;其余6,979万元尚未到期
江苏拓南实业发展有限公司	32,029	-	全额收回
山东晨星有色金属贸易有限公司	17,846	178	已取得第三方以资产、股权和设备作质押的应收账款质押融资,按照质押损失率计提坏账准备
宁波君安物资有限公司	17,533	-	全额收回
POINTIER INVESTMENT (HK) LTD	4,222	-	全额收回

以上客户均与公司不存在关联关系。截至本回复日以上应收账款已收回78%。

报告期末,金属子公司对客户上海易果有色金属贸易有限公司应收账款余额为1.78亿元,该笔应收账款逾期1个月,已取得客户与上海易果有色金属贸易有限公司以及第三方以资产、股权和设备作该笔债权的质押借款,并已签署质押协议。公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》预期信用损失的确定方法及公司会计政策对该笔应收账款计提了预期信用损失金额1.78万元。截至本回复日,该应收账款尚未收回。

2)油品业务应收账款前5名

客户名称	截止2019年12月31日账面余额	计提坏账准备金额	截至本回复日是否全额收回
安徽省安粮集团有限公司	41,754	-	3.4亿元信用证已到期冲销应收账款;其余6,979万元尚未到期
江苏拓南实业发展有限公司	32,029	-	全额收回
山东晨星有色金属贸易有限公司	17,846	178	已取得第三方以资产、股权和设备作质押的应收账款质押融资,按照质押损失率计提坏账准备
宁波君安物资有限公司	17,533	-	全额收回
POINTIER INVESTMENT (HK) LTD	4,222	-	全额收回

以上客户均与公司不存在关联关系。其中三笔应收账款已于2015年全额计提坏账,其余两笔已全额收回。

3)数据中心业务应收账款前5名

客户名称	账面余额	计提坏账准备金额	截至本回复日是否全额收回
阿拉丁云计算有限公司	2,736	-	已收回应收账款260万元;2020年4月签订数据中心合作协议,目前正在结算过程中

以上客户与公司不存在关联关系。

(3) 境外金属子公司前5名主要客户名称、对应收入金额、是否存在与公司存在关联关系、信用证开具时间及到期时间、信用证结算金额、贴现时间、贴现金额;

2019年,境外金属子公司前5名主要客户信息如下:

客户名称					营业收入总额				
ARC RESOURCES COMPANY LTD.					509,605,356.71				
安徽省安粮集团有限公司					460,623,799.34				
宁波君安物资有限公司					449,996,406.98				
PT GLOBAL RESOURCES PTE.LTD					400,705,020.21				
HONGKONG JHC CO., LIMITED					284,228,985.57				
合计					2,134,159,460.81				

以上客户均与公司不存在关联关系。

信用证开具情况如下:

客户名称	人民币金额	信用证起始日	信用证结束日	贴现时间	人民币贴现金额
安徽省安粮集团有限公司	13,817,246.68	2019/7/29	2020/1/25	2019/7/30	13,784,415.20
安徽省安粮集团有限公司	32,864,894.37	2019/7/31	2020/1/27	2019/7/31	32,786,718.39
安徽省安粮集团有限公司	20,822,040.60	2019/7/16	2019/11/12	2019/7/16	20,772,421.09
安徽安粮实业发展有限公司	35,458,163.20	2019/8/7	2020/2/6	2019/8/7	35,364,655.39
安徽省安粮集团有限公司	20,996,161.78	2019/8/2	2020/1/29	2019/8/5	20,946,116.19
安徽安粮实业发展有限公司	21,571,555.87	2019/8/7	2020/2/3	2019/8/7	21,523,318.12
安徽省安粮集团有限公司	21,496,888.25	2019/8/22	2020/2/28	2019/8/23	21,437,891.99
安徽省安粮集团有限公司	20,608,708.81	2019/8/2	2020/1/31	2019/8/2	20,559,524.66
安徽省安粮集团有限公司	4,231,164.54	2019/8/2	2020/1/31	2019/8/2	4,221,066.57
安徽安粮实业发展有限公司	13,287,379.82	2019/8/7	2020/2/3	2019/8/7	13,256,789.03
安徽安粮实业发展有限公司	20,802,252.58	2019/9/12	2019/3/10	2019/9/16	20,753,267.70
安徽安粮实业发展有限公司	16,646,967.72	2019/9/12	2019/3/10	2019/9/16	16,607,767.65
安徽安粮控股股份有限公司	43,573,452.62	2019/9/26	2020/3/24	2019/9/26	43,476,022.38
安徽安粮控股股份有限公司	33,608,732.56	2019/9/4	2020/3/4	2019/9/4	33,529,246.55
安徽安粮控股股份有限公司	32,620,014.01	2019/9/26	2020/3/27	2019/9/26	32,536,127.31
安徽安粮国际发展有限公司	37,602,072.11	2019/10/30	2020/4/27	2019/10/3	37,512,128.62
安徽安粮国际发展有限公司	21,942,561.26	2019/11/1	2020/5/4	2019/11/1	21,887,257.24
安徽安粮控股股份有限公司	8,832,762.78	2019/11/20	2020/5/18	2019/11/2	8,812,420.73
安徽安粮控股股份有限公司	18,028,594.15	2019/11/22	2020/5/20	2019/11/2	17,988,118.99
安徽安粮实业发展有限公司	25,143,779.23	2019/12/3	2019/12/3	2019/12/3	25,065,077.97
安徽安粮实业发展有限公司	15,771,673.57	2019/12/3	2019/12/3	2019/12/3	15,734,852.85
安徽安粮实业发展有限公司	16,954,634.41	2019/12/13	2020/6/10	2019/12/1	16,914,355.13
安徽安粮实业发展有限公司	11,922,707.70	2019/12/27	2020/6/15	2019/12/2	11,896,616.13

客户名称	美元金额	信用证起始日	信用证结束日	贴现时间	美元贴现金额
宁波君安物资有限公司	1,981,743.63	2019/1/14	2019/4/16	2019/1/14	1,965,247.13
宁波君安物资有限公司	1,227,566.26	2019/1/17	2019/4/14	2019/1/17	1,227,656.16
宁波君安物资有限公司	1,150,906.72	2019/1/17	2019/4/9	2019/1/17	1,150,083.70
宁波君安物资有限公司	3,166,353.38	2019/1/13	2019/4/4	2019/1/3	3,142,003.25
宁波君安物资有限公司	1,839,128.90	2019/1/22	2019/4/17	2019/1/22	1,825,146.89
宁波君安物资有限公司	3,098,916.28	2019/1/22	2019/4/17	2019/1/22	3,076,328.49
宁波君安物资有限公司	3,038,350.38	2019/1/17	2019/4/29	2019/1/17	3,009,476.45
宁波君安物资有限公司	1,221,066.49	2019/1/25	2019/4/23	2019/1/25	1,221,392.43
宁波君安物资有限公司	2,427,763.85	2019/1/31	2019/4/30	2019/1/31	2,408,099.89
宁波君安物资有限公司	1,575,646.77	2019/2/6	2019/4/6	2019/2/6	1,564,387.98
宁波君安物资有限公司	3,972,691.50	2019/2/6	2019/4/6	2019/2/6	3,947,937.90
宁波君安物资有限公司	3,289,420.71	2019/3/28	2019/6/26	2019/3/28	3,225,456.23
宁波君安物资有限公司	3,232,152.93	2019/4/23	2019/7/17	2019/4/23	3,299,690.62
宁波君安物资有限公司	3,278,698.95	2019/5/17	2019/8/14	2019/5/17	3,256,789.44
宁波君安物资有限公司	3,081,514.27	2019/5/17	2019/8/15	2019/5/17	3,064,404.1
宁波君安物资有限公司	3,211,744.36	2019/5/29	2019/8/26	2019/5/29	3,189,314.40
宁波君安物资有限公司	3,072,856.62	2019/7/5	2019/10/2	2019/7/5	3,052,724.15
宁波君安物资有限公司	3,052,647.54	2019/8/14	2019/11/5	2019/8/14	3,036,016.72
宁波君安物资有限公司	2,991,676.49	2019/8/22	2019/11/21	2019/8/22	2,973,236.22
宁波君安物资有限公司	3,014,472.53	2019/9/30	2019/12/20	2019/9/30	2,996,126.48
宁波君安物资有限公司	2,923,304.25	2019/9/3	2019/11/14	2019/9/3	2,906,875.01
宁波君安物资有限公司	3,002,724.23	2019/10/22	2020/1/21	2019/10/24	2,982,683.30
宁波君安物资有限公司	3,568,647.25	2019/10/23	2020/1/22	2019/10/24	3,551,737.74
宁波君安物资有限公司	2,991,918.40	2019/11/14	2020/2/24	2019/11/14	2,972,766.51
宁波君安物资有限公司	2,974,610.10	2019/12/13	2020/3/10	2019/12/13	2,958,395.17
宁波君安物资有限公司	3,038,021.46	2019/12/5	2020/3/1	2019/12/5	3,017,883.70
宁波君安物资有限公司	3,090,025.28	2019/12/12	2020/3/10	2019/12/12	2,973,412.63
宁波君安物资有限公司	6,352,456.15	2019/12/30	2020/4/1	2019/12/30	6,352,456.15

上述信用证中截至本回复日不存在逾期未支付的信用证。宁波君安控股有限公司及其下属子公司上述信用证均已按时并全额回收;安徽省安粮集团有限公司及其下属子公司上述信用证有四笔尚未到期,金额合计为1,879,207.75元,除此之外其他信用证均已到期并全额回收。

(4) 结合前述信用证的交易背景情况及子公司业务变化情况,具体说明公司应收账款同比增加金额较大的原因及合理性。

有色金属子公司收款方式主要有电汇和信用证两种,公司收到客户开立的信用证后到银行办理贴现业务以回笼资金。公司收取信用证并办理贴现收取的信用证时,将收取的贴现款计入短期借款,待信用证到期时,将短期借款与对应业务的应收账款对冲。2019年第四季度公司出于控制风险的考虑,主动减少了与天津物产集团有限公司的交易,因此2018年末未到期的信用证贴现金额较小,应收账款期末余额较小。本报告期公司逐步开发了新客户,下半年信用证贴现业务增加,占全年信用证业务的67%,因此本报告期末未到期的信用证贴现金额较年初增加较大,相应未冲销的应收账款较大。

2. 在经销商,报告期末公司应付票据余额3.96亿元,去年同期余额为0,主要系公司部分业务采取银行承兑汇票结算,报告期末未到期应付票据增加,2020年一季度显示,应付票据余额进一步增加,为7.21亿元。请公司补充披露:(1)结合相关业务模式,说明2019年末、2020年一季度未到期应付票据对应的主要供应商名称、采购产品、采购金额、票据期限、与公司的关联关系;(2)结合公司营业收入的下降趋势,说明应付票据大幅增加合理性,并定量分析与公司业务是否相匹配;(3)签订相关合同履约履行的内部审批程序,是否达到重大合同标准,且说明前述与目前相关合同执行情况。

(1) 结合相关业务模式,说明2019年末、2020年一季度未到期应付票据对应的主要供应商名称、采购产品、采购金额、票据期限、与公司的关联关系;

公司2019年末、2020年一季度未到期应付票据情况如下:

供应商名称	应付票据金额	采购产品	采购金额	出票日	到期日	与公司的 关联关系	业务 类型	
舟山龙辰石油化工有限公司	5,000.00	- 9号车用柴油	5,800.00	2019/1/24	2019/1/2	控股子公司	油品	
重庆庆祺城实业有限公司	6,547.91	6,547.91	铝锭	6,547.91	2019/9/19	否	金属	
重庆庆祺城实业有限公司	5,078.70	5,078.70	铝锭	5,078.70	2019/10/22	否	金属	
上海睿商商贸有限公司	4,786.46	4,786.46	铝锭	4,786.46	2019/9/25	2020/4/1	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	3,004.98	3,004.98	铝锭	3,004.98	2019/10/22	2020/4/22	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	1,967.02	1,967.02	铝锭	1,967.02	2019/10/22	2020/4/22	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	9,637.46	9,637.46	铝锭	9,637.46	2019/9/11	2020/9/1	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	3,528.71	3,528.71	铝锭	3,528.71	2019/9/23	2020/9/30	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	-	10,000.00	铝锭	10,469.03	2020/3/19	2019/9/18	否	金属
重庆庆祺城实业有限公司	-	10,000.00	铝锭	10,207.00	2020/3/26	2019/9/25	否	金属
南通周月贸易有限公司	-	7,500.00	铝锭	10,461.15	2020/3/24	2019/9/3	否	金属
上海睿商商贸有限公司	-	5,000.00	铝锭	5,041.36	2020/3/19	2019/9/18	否	金属
上海睿商商贸有限公司	-	5,000.00	铝锭	5,041.36	2020/3/26	2019/9/25	否	金属
合计	39,561.17	72,051.17	81,571.07					

(2) 结合公司营业收入的下滑趋势,说明应付票据大幅增加合理性,并定量分析与公司业务情况是否匹配;

2019年宏观经济影响下大客户流失,2020年一季度又遇新冠肺炎疫情对贸易行业的负面影响,公司营业收入出现了下滑趋势,同时营业利润、净利润等盈利指标都呈现出负向趋势。在此趋势趋势下,公司为了尽最大努力扩大客户资源以及,优质的上游供应商资源能为公司下游业务提供更有竞争力的商务优势。

利用自身的资金优势,通过预付货款锁定供货价格是公司所采取的一项较为有效的商业模式。通过银行承兑汇票结算,一方面延后了对外支付时间,降低了资金使用成本,同时又满足上游供应商的信用管理要求,让业务成本自2019年下半年起,公司推行有效,使得经营资金金额增长明显。

2019年度公司商品销售收入为194.58亿元,2020年一季度公司商品销售收入为18.02亿元。2019年度开具银行承兑汇票金额34.62亿元,2020年一季度开具银行承兑汇票金额3.75亿元。前期经营业务金额与公司贸易业务规模相匹配。

(3) 签订相关合同履约履行的内部审批程序,是否达到重大合同标准,且说明前述与目前相关合同的执行情况。

通过银行承兑汇票结算的采购合同未达到重大合同标准,上述相关采购合同全部经过公司OA系统审批,符合公司内部管理规定。

截至本回复日,上述所有采购合同已经全部履行完毕,上述应付票据已到期兑付的金额合计为26,385万元,未到期的票据金额为50,666万元,上述票据均为银行承兑汇票,无逾期未兑付的情况。

3. 年应收账款,公司预付账款期末余额为74.2亿元,2020年一季度预付账款余额为10.62亿元。请公司补充披露:(1)预付款项对象、公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系、具体金额、对应业务背景、对应商品;(2)2019年比上年同比增长74%,2020年一季度同比下降29.58%,请公司结合存货变动情况、商品销售情况具体说明预付款项大幅增加的原因及合理性。

回复:

(1) 预付款项对象、公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系、具体金额、对应业务背景、对应商品;

2019年末预付账款相关信息详见下表:

序号	预付账款类型	单位:万元
1	预付账款类型	单位:万元
2	预付账款类型	单位:万元
3	预付账款类型	单位:万元
4	预付账款类型	单位:万元
5	预付账款类型	单位:万元
6	预付账款类型	单位:万元
7	预付账款类型	单位:万元
8	预付账款类型	单位:万元
9	预付账款类型	单位:万元
10	预付账款类型	单位:万元
11	预付账款类型	单位:万元
12	预付账款类型	单位:万元
13	预付账款类型	单位:万元
14	预付账款类型	单位:万元
15	预付账款类型	单位:万元
16	预付账款类型	单位:万元
17	预付账款类型	单位:万元
18	预付账款类型	单位:万元
19	预付账款类型	单位:万元
20	预付账款类型	单位:万元

序号	预付账款类型	单位:万元
1	预付账款类型	单位:万元
2	预付账款类型	单位:万元
3	预付账款类型	单位:万元
4	预付账款类型	单位:万元
5	预付账款类型	单位:万元
6	预付账款类型	单位:万元
7	预付账款类型	单位:万元
8	预付账款类型	单位:万元
9	预付账款类型	单位:万元
10	预付账款类型	单位:万元
11	预付账款类型	单位:万元
12	预付账款类型	单位:万元
13	预付账款类型	单位:万元
14	预付账款类型	单位:万元
15	预付账款类型	单位:万元
16	预付账款类型	单位:万元
17	预付账款类型	单位:万元
18	预付账款类型	单位:万元
19	预付账款类型	单位:万元
20	预付账款类型	单位:万元

以上供应商与公司及控股股东不存在关联关系或其他关系。

供应商名称	预付账款 金额	业务背景	单位:万元
山东舜风岭石化有限公司	16,130.47	先款后货,合同尚未执行完毕	油品
上海泰希化工有限公司	9,680.00	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
舟山龙展石化化工有限公司	7,513.36	预付部分货款,未到提货期限,合同分批执行	油品
DAXINMARINETELTD	3,188.30	预付部分货款,合同执行中	油品
北方华锦石油化工有限公司	2,126.00	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
宁波大榭石化贸易有限责任公司	1,333.13	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
浙江广业石化有限公司	387.00	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
广州众鑫能源有限公司	341.15	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
中国海洋石油集团有限公司	338.38	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
STARENERGY(SINGAPORE)PTE.LTD.	212.55	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
中化石油成品油销售有限公司	200.00	投入商上保证金	油品
浙江省长城石化股份有限公司	153.63	先款后货,尚未收到上睿采购发票	油品
浙江广汇星汇能源有限公司	58.52	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
山东昌邑石化有限公司	52.08	预确定金	油品
上海泰然能源有限公司	43.39	预付部分货款,未到提货期限,尚未提货	油品
北森(上海)能源科技有限公司	41.13	先款后货,尚未收到上睿采购发票	油品
重庆渝城城实业有限公司	21,125.00	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
上海鼎聚实业有限公司	16,021.50	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
上海聚贤贸易有限公司	9,162.45	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
杭州大途实业有限公司	6,151.80	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
南通博月贸易有限公司	5,508.03	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
重庆德福莱实业有限公司	4,030.18	先款后货,预付账款为未发货或未进行最终核算形成	金属
AWINDUSTRIESINTERNATIONALPTE.LTD	160.40	应退采购尾款	金属
CHINA TAIKOTI HANGSHUINUNITE RATIONALTRADELIMITED	77.71	应退采购尾款	金属
厦门华睿智能科技有限公司	1,538.00	机加工二期预付款	工程款
北京市延安设备安装有限责任公司	159.28	机加工二期预付款	工程款
United Overseas Bank(Limited)- Hong Kong Branch	54.46	借证贴现利息	金属
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation(Limited)-Hong Kong	27.77	借证贴现利息	金属
中国农业银行香港分行	16.68	借证贴现利息	金属
INBANK V. , Hong Kong	15.85	借证贴现利息	金属
蒙特利尔(中国)有限公司上海分行	1.90	借证贴现利息	金属
房屋租金及物业费	24.16	预付办公用房租金及物业费	租金
其他	43.03	预付日常运营费用	维修费、宣传费等
合计	105,893.67		