（上接 C74 版）

从上表中数据来看，我公司债务主要为银行借款（含短期借款、一年内到期的非流动负债）287,502 万元，占总资产 48.65%；其他负债为日常运营正常负债，不影响公司日常运营活动。

（二）现金流情况

公司 2019 年经营活动现金流入 261,631 万元，经营活动现金流出 224,103 万元，经营活动产生的现金流量净额 37,528 万元。

（三）日常资金周转需要及还款安排

截止 2019 年 12 月 31 日公司货币资金结构如下：

类别	金额（万元）
库存现金	77.81
银行存款	38,058.15
其他货币资金	1,074.99
合计	39,210.95

其中：受限的货币资金 14,741.05 万元、可用货币资金 24,469.9 万元。

从上表货币资金结构显示，公司随时可以投入经营的资金有 24,469.9 万元，可以维持公司正常运营。关于贷款本金还款安排公司正常支付各金融机构利息，

大部分本金公司都与相关机构办理了展期或借新还旧，保持贷款状态正常。

（四）偿债风险分析

1、短期借款

公司短期借款 188,853 万元，主要包括：

（1）逾期未偿还的短期借款 45,949 万元，其中工商银行湖州分行 10,471 万元涉及诉讼，2020 年 4 月 23 日已与工商银行湖州分行达成法院和解；招商银行湖州分行 3,418 万元已于 2020 年 5 月 26 日达成和解；国通信托有限责任公司 23,700 万元正在商议新的方案；其他逾期短期贷款，在当地政府调解和支持下，正在商议解决方案。

（2）其他短期借款在借款期限内，与相关金融机构保持良好沟通，没有发生逾期现象。

2、应付账款及其他应付款

（1）公司应付账款大部分均在信用期内，对于超出信用期的，公司已与供应商沟通，在公司资金状况良好的情况下尽快支付。目前，供应商供货正常，不影响公司正常运营工作。

（2）其他应付款主要为资金拆借款 24,226 万元，主要包括：

智航新能源公司与霍尔果斯鼎赢富商业保理有限公司进行保理业务 4,980 万元。保理业务以智航新能源公司应收河南锂想的货款为质押，以河南锂想偿还公司的货款为支付款，对公司生产经营无影响。

智航新能源公司分别向泰州市金太阳能源有限公司借款 5,000 万、泰州市中天新能源产业发展有限公司借款 4,003.15 万，借款合计 9,003.15 万元。上述公司系泰州市新能源产业园区管理服务中心下属公司，目前，公司已与借款方均达成展期意向，对生产经营无影响。

（4）一年内到期的非流动负债 98,649 万元，主要包括；

一年内到期的长期借款 73,900 万元；一年内到期的长期应付款 24,749 万元，

公司将积极筹措资金，偿还上述债务。

（五）公司降低偿债风险采取的措施

1、加强与金融机构沟通，增加新的授信额度

公司与金融机构沟通，力争实现增加新的低成本授信，缓解公司短期偿债压力，保障公司正常经营前提下，调整债务结构，降低公司融资成本，增加盈利能力。

2、解决资金受限问题，增加资金流动性

公司力争尽快实现受限银行账户解冻，冻结资金得到释放，增加资金流动性，进一步增强公司的偿债能力。

3、加强管理，提高公司盈利能力

实行预算管理，加大研发投入，开拓新品种、提高产品质量、降低产品成本，提升盈利能力，提高净资产，降低资产负债率。

综上，2020 年度，公司加强管理提高盈利水平，降低企业的资产负债率，降低偿债风险，确保公司健康持续发展。

二、公司目前资金紧张状况对公司生产经营的具体影响

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金结构明细如下：

类别	金额（万元）
库存现金	77.81
银行存款	38,058.15
其他货币资金	1,074.99
合计	39,210.95

其中：受限的货币资金 14,741.05 万元、可用资金 24,469.9 万元。

上述受限资金中，其中 9,520.22 万元为公司 2015 年非公开增发的募集资金，分别存放于公司 5 个募集资金专户中，用于公司天花膜项目的投资建设。由于公司 5 个募集资金账户都被冻结，导致公司天花膜项目被迫推迟建设，因此结合企业实际情况，第四届董事会第五次会议同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月，并经第四届监事会第二次会议审议通过。为推动天花膜项目的建设，公司于 2019 年 2 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。

除了上述募集资金之外，剩余受限资金为公司营运资金，对公司生产经营造成了一定的影响，但不会对公司的持续经营能力和生产经营造成重大影响。一旦未来公司主要账户解封，公司营运资金将得到补充。同时截止到 2019 年 12 月 31 日公司随时可以投入运营的资金有 24,469.9 万元，也可以维持公司正常运营。

三、是否存在资金链断裂风险和信用违约风险，如存在相关风险，请说明拟采取的措施，并披露相关风险提示。

截至本问询函回复之日，公司日常生产经营运转正常，经营性现金流净流入基本可以保证公司持续经营，不存在资金链断裂风险。但存在一定程度的信用违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。为进一步缓解公司偿债压力，拟采取措施如下：

①加强与金融机构沟通，增加新的授信额度

公司已向多家银行申请综合授信额度，积极与银行沟通多种融资模式，力争实现增加新的低成本授信，同时就现有流动资金贷款积极与金融机构协商延长借款期限，以缓解公司短期偿债压力。

②解决资金受限问题，增加资金流动性

公司积极应对冻结资金所涉及的未决诉讼，力争尽快实现受限银行账户解冻，冻结资金得到释放，增加资金流动性，进一步增强公司的偿债能力。

③优化资源配置，处置部分资产，增加公司现金流，促进公司长远、健康发展。

因智航新能源 2019 年开工率、产能利用率不足，处于持续亏损状态。公司于 2020 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议、2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了出售智航新能源 65%股权的相关议案，以 47,450 万元的价格转让所持有智航新能源 65%的股权。后续，公司将按照股权转让协议约定积极催收款项，进一步缓解公司的偿债压力。

④加强管理，提高公司盈利能力

公司将加大研发投入，开拓新品种、提高产品质量、降低产品成本，加大应收款项催收力度等措施改善公司的经营活动现金流量，提升公司盈利能力。

11、年报显示，报告期末你公司及其子公司涉及大量重大诉讼、仲裁。请结合你公司和相关方 2018 年签署的《债权债务重组协议》，逐条说明是否为上海垚阔受让的你公司或有借款、或有担保和或有票据形成的表外负债以及大宗贸易形成的表内债权。如不适用，请补充说明相关诉讼不计提预计负债的原因及合理性。

回复：

公司《2019 年年度报告》中披露了大量诉讼事项，其中公司、公司子公司提起诉讼事项已在年度报告中作出相应会计处理，不涉及计提预计负债；公司、公司子公司涉及诉讼事项不计提预计负债的具体情况如下：

1、公司涉及诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	备注
原告丁某诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷案，原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	5,070	尚未判决	已计提利息及相关费用，不存在预计负债。截至本回复日，该笔诉讼已产生一审判决，判决驳回原告的起诉。
原告刘某诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷案，原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	3,000	终审判决	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有借款债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。
原告中国工商银行股份有限公司湖州分行诉公司及相关共同被告金融借款合同纠纷案，原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	16,705	尚未判决	已计提利息及相关费用，不存在预计负债。截至本回复日，原被告双方已达成民事调解。
原告渤海银行股份有限公司上海分行诉公司及相关共同被告金融借款合同纠纷案，原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	5,340	经原告、被告协商，已对该贷款进行重组	已计提利息及相关费用，不存在预计负债。此笔贷款已展期。
原告江铜国际商业保理有限责任公司诉公司及相关共同被告保理合同纠纷案，原告向法院申请判令公司支付货款及违约金，并承担相关费用。	3,000	终审判决	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有票据债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。
原告深圳市富德小额贷款有限公司诉公司及相关共同被告票据追索权纠纷案，原告向法院申请判令公司履行票据支付义务，并承担相关费用。	7,000	原告已撤诉	上海垚阔已解决此笔债务，不计提预计负债
原告中航信托股份有限公司诉公司及相关共同被告借款合同纠纷案，原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	55,000	已达成民事调解	已计提利息及相关费用，不存在预计负债。原被告已达成民事调解。
原告张某彬诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷案，原告向法院申请判令公司承担连带清偿责任，并承担相关费用。	13,200	一审判决，法院判定免除公司担保责任	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有担保债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。法院一审判决免除公司担保责任。
原告江苏金票通投资管理有限公司诉公司及相关共同被告票据追索权纠纷案。原告向法院申请判令公司履行票据支付义务。	3,000	终审判决	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有票据债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。
原告深圳海盛投资发展有限公司诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷案。原告向法院申请判令公司偿还借款本金及利息，并承担相关费用。	2,200	尚未判决	如最终确定需要公司承担责任，上海垚阔将按照《债权债务重组协议》的约定受让并豁免此笔债务，不计提预计负债。截至本回复日，原告已撤诉。
原告上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行诉公司、智航新能源及相关共同被告金融借款合同纠纷案。原告向法院申请判令智航新能源偿还借款本金及利息、公司承担连带清偿责任，并承担相关费用。	6,900	经原告、被告协商，已对该贷款进行重组	智航新能源已计提利息及相关费用，不存在预计负债。此笔贷款已展期。
原告深圳前海两型商业保理有限公司诉公司及相关共同被告合同纠纷案。原告向法院申请判令公司支付货款，并承担相关费用。	1,000	尚未判决	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有借款债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。
原告无锡金控商业保理有限公司诉公司及相关共同被告保理合同纠纷案。原告向法院申请判令公司支付货款，并承担相关费用。	10,000	一审判决，上诉中	此次诉讼事项在《债权债务重组协议》的或有票据债务清单范围内，根据协议不计提预计负债。
原告上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行诉公司、智航新能源及相关共同被告金融借款合同纠纷案。原告向法院申请判令智航新能源偿还借款本金及利息、公司承担连带清偿责任。	5,900	尚未判决	智航新能源已计提利息及相关费用，不存在预计负债。截至本回复日，已产生一审判决。

2、子公司涉及诉讼情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司子公司智航新能源共发生 36 起供应商诉讼事项，涉及预计负债 3,369.66 万元。根据周发章出具的《承诺函》，“鉴于智航新能源的应付款项产生的逾期利息、违约金和罚息，本人愿意承担，并作出不可撤销、不可变更的承诺”，对上述供应商主张的逾期利息、违约金由周发章承诺兜底，因此公司未计提预计负债。

12、年报显示，报告期末你公司控股股东湖州尤夫控股持有的公司股份被全部质押和冻结。请说明上述事项对你公司控股权稳定性可能产生的影响，并作出风险提示。

回复：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）持有公司股份 110,698,802 股，其中 110,650,000 股股份被质押，质权人为中融国际信托有限公司；尤夫控股所持公司全部股份被冻结及轮候冻结。

中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）作为尤夫控股的质权人，也是公司的第四大股东，对于公司控制权的稳定性拥有很强的发言权，同时中融信托与其关联方上海垚阔（公司第二大股东）一直大力支持公司控制权转让和债权债务重组工作。另外，上海垚阔于 2019 年 9 月 29 日承诺，自北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“航天智融”）持有上市公司股份期间：

1、上海垚阔尊重航天智融对上市公司的控制地位，上海垚阔及上海垚阔的关联方不会，并且确保上海垚阔合伙人及其各自的关联方不会以任何方式直接或间接、单独或与第三方联合谋求上市公司的控制权。

2、上海垚阔及上海垚阔的关联方不向，并且确保上海垚阔合伙人及其各自的关联方不向上市公司提名董事、监事。

3、上海垚阔及上海垚阔的关联方应当，并且确保上海垚阔合伙人及其各自的关联方应当采取适当的方式确保放弃上述人士合计持有的上市公司股份数量二分之一的股份（包括其不时之变化，以下简称“目标股份”）的下述权利：

(1)放弃就目标股份行使股东提案权；

(2)就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投票权）；

(3)放弃参与其他与股东投票权有关的事项。

本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对上海垚阔合法有效且有约束力的义务。

综上所述，上海垚阔承诺在航天智融持有公司股份期间，上海垚阔及其关联方不会谋求公司的控制权，且上海垚阔与中融信托一直大力支持公司控制权转让和债权债务重组工作，航天智融入主公司后，公司控股权在未来较长的一段时间内都将保持相对稳定；尤夫控股所持公司的全部股份被司法冻结及轮候冻结，一旦被司法部门强制裁定或拍卖，可能存在公司控股权被强制变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日

附件：2019 年度报告期内应收账款坏账准备转回的明细

序号	客户名称	应收账款期初余额	应收账款期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	期初坏账余额	期末坏账余额	转回	回款方式	核销
1	客户 1	7,485,390.27	0.01	0.01				374,269.51	0.00	374,269.51	销售回款	
2	客户 2	7,333,390.77	0.01	0.01				761,712.56	0.00	761,712.56	销售回款	
3	客户 3	7,141,329.86	3,878,454.72	3,878,454.72				357,066.49	193,922.74	163,143.75	销售回款	
4	客户 4	6,432,850.26	0.00					321,642.51	0.00	321,642.51	销售回款	
5	客户 5	5,879,194.01	912,093.22	912,093.22				293,959.70	45,604.66	248,355.04	销售回款	
6	客户 6	4,704,048.34	3,126,195.74	3,126,195.74				235,202.42	156,309.79	78,892.63	销售回款	
7	客户 7	4,696,877.05	2,011,889.77	2,011,889.77				234,843.85	100,594.49	134,249.36	销售回款	
8	客户 8	3,700,198.20	0.00					185,009.91	0.00	185,009.91	销售回款	
9	客户 9	3,391,079.28	2,373,358.66	2,373,358.66				169,553.96	118,667.93	50,886.03	销售回款	
10	客户 10	3,363,736.68	0.00					168,186.83	0.00	168,186.83	销售回款	
11	客户 11	2,834,338.01	0.00					141,716.90	0.00	141,716.90	销售回款	
12	客户 12	2,436,490.91	0.00					121,824.55	0.00	121,824.55	销售回款	
13	客户 13	2,429,660.31	1,484,746.95	1,484,746.95				121,483.02	74,237.35	47,245.67	销售回款	
14	客户 14	1,487,360.00	0.00					74,368.00	0.00	74,368.00	销售回款	
15	客户 15	1,461,696.88	186,810.36	186,810.36				73,984.29	9,340.52	64,643.77	销售回款	
16	客户 16	1,322,220.19	771,652.62	771,652.62				66,111.01	38,582.63	27,528.38	销售回款	
17	客户 17	1,307,336.64	225,682.29	225,682.29				65,366.83	11,284.11	54,082.72	销售回款	
18	客户 18	1,297,627.98	817,938.98	817,938.98				64,881.40	40,896.95	23,984.45	销售回款	
19	客户 19	924,605.71	6,973.73	6,973.73				46,230.29	348.69	45,881.60	销售回款	
20	客户 20	909,777.01	0.00					45,488.85	0.00	45,488.85	销售回款	
21	客户 21	903,795.74	0.01	0.01				45,189.79	0.00	45,189.79	销售回款	
22	客户 22	779,659.52	0.00					38,982.98	0.00	38,982.98	销售回款	
23	客户 23	652,278.53	0.00					32,613.93	0.00	32,613.93	销售回款	
24	客户 24	642,136.10	0.15	0.15				32,106.81	0.01	32,106.80	销售回款	
25	客户 25	607,494.02	301,115.58	301,115.58				30,374.70	15,055.78	15,318.92	销售回款	
26	客户 26	607,212.01	0.01	0.01				30,360.60	0.00	30,360.60	销售回款	
27	客户 27	591,804.20	0.00					29,590.21	0.00	29,590.21	销售回款	
28	客户 28	578,820.33	0.00					28,941.02	0.00	28,941.02	销售回款	
29	客户 29	574,940.42	213,701.38	213,701.38				28,747.02	10,685.07	18,061.95	销售回款	
30	客户 30	569,261.26	0.00					28,463.06	0.00	28,463.06	销售回款	
31	客户 31	483,270.86	72,198.93	72,198.93				24,163.54	3,609.95	20,553.59	销售回款	
32	客户 32	480,709.51	38,162.53	38,162.53				24,035.48	1,908.13	22,127.35	销售回款	
33	客户 33	474,684.77	319,151.78				319,151.78	474,684.77	319,151.78	155,532.99	销售回款	
34	客户 34	446,549.78	364,057.39	364,057.39				22,327.49	18,202.87	4,124.62	销售回款	
35	客户 35	428,249.81	46,597.66	46,597.66				21,412.49	2,329.88	19,082.61	销售回款	
36	客户 36	419,064.67	0.01	0.01				20,953.23	0.00	20,953.23	销售回款	
37	客户 37	383,855.14	24,927.01	24,927.01				19,192.76	1,246.35	17,946.41	销售回款	
38	客户 38	348,947.46	0.00					17,447.37	0.00	17,447.37	销售回款	
39	客户 39	337,477.84	0.00					16,873.89	0.00	16,873.89	销售回款	
40	客户 40	318,978.62	0.00					15,948.93	0.00	15,948.93	销售回款	
41	客户 41	316,948.41	190,306.27	190,306.27				15,847.42	9,515.31	6,332.11	销售回款	
42	客户 42	316,118.99	0.00					15,805.95	0.00	15,805.95	销售回款	
43	客户 43	311,512.41	0.00					15,575.62	0.00	15,575.62	销售回款	
44	客户 44	288,307.11	0.00					14,415.36	0.00	14,415.36	销售回款	
45	客户 45	287,721.97	0.00					14,386.10	0.00	14,386.10	销售回款	
46	客户 46	284,161.19	218,795.95	212,837.97	5,957.98			14,208.06	11,535.60	2,672.46	销售回款	
47	客户 47	278,920.45	0.00					13,946.02	0.00	13,946.02	销售回款	
48	客户 48	276,426.91	0.00					13,821.35	0.00	13,821.35	销售回款	
49	客户 49	274,484.08	0.00					13,724.20	0.00	13,724.20	销售回款	
50	客户 50	187,690.95	6.00	6.00				9,384.55	0.30	9,384.25	销售回款	
51	客户 51	150,066.61	0.01	0.01				7,503.33	0.00	7,503.33	销售回款	
52	客户 52	130,085.10	0.01	0.01				6,504.26	0.00	6,504.26	销售回款	
53	客户 53	115,002.02	0.00					5,750.10	0.00	5,750.10	销售回款	
54	客户 54	108,222.23	0.00					5,411.11	0.00	5,411.11	销售回款	
55	客户 55	92,641.19	0.00					4,632.06	0.00	4,632.06	销售回款	
56	客户 56	74,712.00	0.00					3,735.60	0.00	3,735.60	销售回款	
57	客户 57	49,999.92	0.00					7,499.99	0.00	7,499.99	销售回款	
58	客户 58	49,998.60	0.00					19,999.44	0.00	19,999.44	销售回款	
59	客户 59	49,889.29	0.00					2,494.46	0.00	2,494.46	销售回款	
60	客户 60	44,396.97	0.00					44,396.97	0.00	44,396.97	销售回款	
61	客户 61	39,998.88	0.00					39,998.88	0.00	39,998.88	销售回款	
62	客户 62	29,998.13	0.00					29,998.13	0.00	29,998.13	销售回款	
63	客户 63	28,898.58	0.00					1,444.93	0.00	1,444.93	销售回款	
64	客户 64	27,000.00	0.00					27,000.00	0.00	27,000.00	销售回款	
65	客户 65	25,896.09	0.00					1,294.80	0.00	1,294.80	销售回款	
66	客户 66	21,149.64	21,497.86	21,497.86				3,172.45	1,074.89	2,097.56	销售回款	
67	客户 67	20,115.19	0.00					1,005.76	0.00	1,005.76	销售回款	
68	客户 68	14,767.53	0.00					738.38	0.00	738.38	销售回款	
69	客户 69	14,474.88	0.00					14,474.88	0.00	14,474.88	销售回款	
70	客户 70	8,415.95	0.00					8,415.95	0.00	8,415.95	销售回款	
71	客户 71	8,200.30	0.00					8,200.30	0.00	8,200.30	销售回款	
72	客户 72	7,878.14	0.00					3,151.26	0.00	3,151.26	销售回款	
73	客户 73	7,840.21	0.00					392.01	0.00	392.01	销售回款	
74	客户 74	6,782.56	0.00					339.13	0.00	339.13	销售回款	
75	客户 75	6,269.64	0.00					313.48	0.00	313.48	销售回款	
76	客户 76	5,802.43	0.00					5,802.43	0.00	5,802.43	销售回款	
77	客户 77	4,531.82	0.00					679.77	0.00	679.77	销售回款	
78	客户 78	3,409.76	0.00					3,409.76	0.00	3,409.76	销售回款	
79	客户 79	2,711.54	0.00					2,711.54	0.00	2,711.54	销售回款	
80	客户 80	2,304.00	0.00					921.60	0.00	921.60	销售回款	
81	客户 81	2,106.48	0.00					2,106.48	0.00	2,106.48	销售回款	
82	客户 82	1,702.61	0.00					1,702.61	0.00	1,702.61	销售回款	
83	客户 83	1,126.40	0.00					1,126.40	0.00	1,126.40	销售回款	
84	客户 84	985.21	0.00					394.08	0.00	394.08	销售回款	
85	客户 85	936.12	0.00					140.42	0.00	140.42	销售回款	
86	客户 86	884.05	0.00					884.05	0.00	884.05	销售回款	
87	客户 87	824.00	0.00					123.60	0.00	123.60	销售回款	
88	客户 88	690.98	0.00					690.98	0.00	690.98	销售回款	
89	客户 89	423.50	0.00					423.50	0.00	423.50	销售回款	
90	客户 90	347.40	0.00					347.40	0.00	347.40	销售回款	
91	客户 91	333.39	0.00					333.39	0.00	333.39	销售回款	
92	客户 92	200.00	0.00					200.00	0.00	200.00	销售回款	
93	客户 93	180.00	0.00					72.00	0.00	72.00	销售回款	
94	客户 94	60.48	0.00					24.19	0.00	24.19	销售回款	
95	客户 95	2.81	0.00					0.14	0.00	0.14	销售回款	
96	客户 96	16,725,068.01	12,385,090.01	12,385,090.01				836,253.40	619,254.50	216,998.90	销售回款	
97	客户 97	12,937,125.99	9,347,026.69	9,347,026.69				646,856.30	467,351.33	179,504.97	销售回款	
98	客户 98	8,321,742.32	1,196,345.22	0.00	1,196,345.22			416,087.12	179,451.78	236,635.34	销售回款	
99	客户 99	6,910,328.37	0.00					345,516.42	0.00	345,516.42	销售回款	
100	客户 100	6,178,080.57	3,558,991.17	3,558,991.17				308,904.03	177,949.56	130,954.47	销售回款	
101	客户 101	5,249,204.00	1,213,055.50	1,213,055.50				262,460.20	60,652.78	201,807.42	销售回款	
102	客户 102	5,080,263.10	16,509.30	16,509.30				254,013.16	825.46	253,187.70	销售回款	
103	客户 103	4,836,168.90	143,934.85	143,934.85				241,808.45	7,196.74	234,611.71	销售回款	
104	客户 104	4,165,195.32	3,371,191.57	3,371,191.57				208,259.77	168,559.58	39,700.19	销售回款	
105	客户 105	3,988,984.74	2,692,030.44	2,692,030.44				199,449.24	134,601.52	64,847.72	销售回款	
106	客户 106	3,454,825.32	1,049,114.14	1,049,114.14				172,741.27	52,455.71	120,285.56	销售回款	
107	客户 107	3,399,567.20	608,581.10	608,581.10				169,978.36	30,429.06	139,549.30	销售回款	
108	客户 108	3,184,250.27	2,319,946.47	2,319,946.47				159,212.51	115,997.32	43,215.19	销售回款	
109	客户 109	3,078,145.48	2,461,960.58	2,461,960.58				153,907.27	123,098.03	30,809.24	销售回款	
110	客户 110	2,593,383.91	0.00					129,669.20	0.00	129,669.20	销售回款	
111	客户 111	2,343,974.70	1,925,014.58	1,925,014.58				117,198.74	96,250.73	20,948.01	销售回款	
112	客户 112	2,181,264.30	1,608,954.82	1,608,954.82				109,063.22	80,447.74	28,615.48	销售回款	
113	客户 113	2,066,532.69	486.27	486.27				103,326.63	24.31	103,302.32	销售回款	
114	客户 114	1,968,905.43	1,645,211.28	1,645,211.28				98,445.27	82,260.56	16,184.71	销售回款	
115	客户 115	1,703,846.02	726,844.42	726,844.42				85,192.30	36,342.22	48,850.08	销售回款	
116	客户 116	1,375,736.60	24,365.70	24,365.70				68,786.83	1,218.29	67,568.54	销售回款	
117	客户 117	1,173,209.89	380,075.03	380,075.03				58,660.49	19,003.75	39,656.74	销售回款	
118	客户 118	1,098,437.88	2,150,902.45	2,150,902.45				164,765.68	107,545.12	57,220.56	销售回款	
119	客户 119	980,785.05	633,796.14	633,796.14				49,039.25	31,689.81	17,349.44	销售回款	
120	客户 120	867,225.17	327,145.83	327,145.83				43,361.26	16,357.29	27,003.97	销售回款	
121	客户 121	818,797.25	0.00	0.00				596,556.59	0.00	596,556.59	销售回款	
122	客户 122	811,047.89	519,475.40	519,475.40				40,552.39	25,973.77	14,578.62	销售回款	
123	客户 123	711,067.48	0.00	0.00				35,553.37	0.00	35,553.37	销售回款	
124	客户 124	661,405.90	0.00	0.00				33,070.30	0.00	33,070.30	销售回款	
125	客户 125	580,019.95	514,135.65	240,566.70	238,017.00	35,551.95		63,201.29	61,951.67	1,249.62	销售回款	
126	客户 126	551,868.84	0.00	0.00				551,868.84	0.00	551,868.84	销售回款	
127	客户 127	537,187.19	353,274.77	353,274.77				26,859.36	17,663.74	9,195.62	销售回款	
128	客户 128	511,453.90	0.00	0.00				25,572.70	0.00	25,572.70	销售回款	
129	客户 129	464,840.56	0.00	0.00				23,242.03	0.00	23,242.03	销售回款	
130	客户 130	424,122.24	0.00	0.00				21,206.11	0.00	21,206.11	销售回款	
131	客户 131	403,917.50	0.00	0.00				20,195.88	0.00	20,195.88	销售回款	
132	客户 132	333,373.21	0.00	0.00				16,668.66	0.00	16,668.66	销售回款	
133	客户 133	295,486.79	208,257.29	62,770.50	25,947.00		119,539.79	249,307.04	126,570.37	122,736.67	销售回款	
134	客户 134	287,229.04	0.00	0.00				14,361.45	0.00	14,361.45	销售回款	
135	客户 135	243,701.75	166,532.00	166,532.00				12,185.09	8,326.60	3,858.49	销售回款	
136	客户 136	152,946.49	46,651.49	46,651.49				7,647.32	2,332.57	5,314.75	销售回款	
137	客户 137	140,388.13	0.00					7,019.41	0.00	7,019.41	销售回款	
138	客户 138	121,214.06	0.00					6,060.70	0.00	6,060.70	销售回款	
139	客户 139	98,398.76	0.00					4,919.94	0.00	4,919.94	销售回款	
140	客户 140	73,652.23	0.00					3,682.61	0.00	3,682.61	销售回款	
141	客户 141	59,869.00	58,906.50	58,906.50				2,993.45	2,945.33	48.12	销售回款	
142	客户 142	47,753.20	23,099.60	23,099.60				2,387.