

广东生之源数码电子股份有限公司管理人 关于资产管理（处置）方案的报告

（2015）禅管生之源报字第 33 号

广东生之源数码电子股份有限公司债权人委员会：

广东生之源数码电子股份有限公司（下称“生之源公司”）破产重整一案【案号为（2015）佛中法民二破字第 25 号】，管理人正在办理。现将生之源公司资产管理（处置）方案向债权人委员会报告如下：

一、关于生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款的管理（处置）过程。

（一）应收账款、预付账款及其他应收款情况。

根据管理人委托的审计机构于 2016 年 12 月出具《广东生之源数码电子股份有限公司破产重整期初清算审计报告》（下称“《期初审计报告》”）显示，生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款情况如下：

序号	名称	审计账面金额	备注
1	应收账款	86728080.62	共 40 户，包括质押给佛山农村商业银行股份有限公司南庄支行（下称“佛山农商行”）的 10 户，该支行对该 10 户应收账款账面金额在 47037275.95 元范围内的变现价值享有优先受偿权。
2	预付账款	258793713.50	审计报告显示：（1）预付账款 85 户，合共金额 83125732.92 元，为已支付货款，暂未有发票入账的挂账；（2）应付暂估 175667980.58 元，该款项为已有发票入账，同时挂账“应付账款-各客户”。
3	其他应收款	85156962.83	包括佛山市生之源光电科技有限公司 32529050 元；其他应收戴江 10800000.00 元；其他应收款 1009364.93 元，为已付款，发票未回未冲账。
合 计		435678756.95	

（二）追收情况。

对于该部分非实物资产，管理人依法展开追收工作，具体情况如下：

1、采取发函、电话、上门催收等方式追收。

2015年10月至12月期间，管理人采取电话、发送催收函件47份、上门催收等方式对外追收。因部分债务人名称或地址不详、部分应收货款没有基础凭证等原因导致追收困难。

2015年10月15日，管理人按照生之源公司提供的债权清册向38户有地址可寻的生之源公司债务人寄送《履行债务通知书》，要求其向管理人清偿债务。其中成功送达23份，退回15份。部分债务人没有回复，部分债务人回复称对债务金额有异议。

2017年1月19日，管理人按照《期初审计报告》显示的生之源公司应收账款、其他应收款、预付账款情况，向87户有地址可寻的债务人寄送《履行债务通知书》，要求其向管理人清偿债务。其中成功送达77份，退件10份。27户债务人通过复函、邮件、微信、上门对账等形式答复管理人，已结清与生之源公司的债权债务。1户债务人（广州视源电子科技有限公司）于2017年2月7日向管理人偿付251569.60元，该笔款项已划付至管理人专户。

2、现场追收。

（1）2017年3月25日，管理人前往茂名市茂港锋南塑料制品有限公司处进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司已于2015年度歇业。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已被他人用作废品回收站，管理人对现场拍照留存。

（2）2017年3月29日，管理人前往东莞市汇信化工原料有限公司进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司已于2016年度注销。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已为其他商户经营使用，管理人对现场拍照留存。

（3）2017年3月29日，管理人前往惠州市通宝进出口有限公司进行

追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2014、2015 年度报告，已于 2015 年 7 月 28 日、2016 年 7 月 15 日两度被广东省惠州市博罗县工商行政管理局列入经营异常名录。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已无任何经营痕迹，管理人对现场拍照留存。

(4) 2017 年 4 月 1 日，管理人前往佛山市德恒泰贸易有限公司处进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2015 年度报告，已于 2016 年 7 月 15 日被佛山市高明区工商行政管理局列入经营异常名录。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已无任何经营痕迹，管理人对现场拍照留存。

(5) 2017 年 4 月 4 日，管理人前往佛山市顺德区扬志贸易有限公司处进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司为在营（开业）企业。管理人实地走访现场所见，该公司所在的街巷附近已拆迁，仅有几间公司在营业，该公司工商登记地址卷闸门下拉，看不出任何经营的迹象，管理人对现场拍照留存。

(6) 2017 年 4 月 4 日，管理人前往佛山市禅城区腾飞彩色印刷有限公司处进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2014、2015 年度报告，已于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 12 日两度被佛山市禅城区工商行政管理局张槎分局列入经营异常名录。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已无任何经营痕迹，管理人对现场拍照留存。

(7) 2017 年 4 月 4 日，管理人前往佛山市大楚贸易有限公司处进行追收。根据国家企业信用信息公示系统查询显示，该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2015 年度报告，已于 2016 年 7 月 7 日被佛山市南海区工商行政管理局狮山分局列入经营异常名录。管理人实地走访现场所见，其工商登记地址已无任何经营痕迹，管理人对现场

拍照留存。

3、执行追收。

(1) 2015 年 12 月 21 日，管理人向佛山市南海区人民法院申请执行 (2014) 佛南法丹民二初字第 1 号民事判决书。2016 年 3 月，佛山市南海区人民法院因查无被执行人财产而终结本次执行。

(2) 2016 年 1 月 6 日，管理人向佛山市南海区人民法院申请执行 (2013) 佛南法狮民二初字第 231 号民事判决书。2016 年 3 月，佛山市南海区人民法院告知该案于生之源公司破产重整前已申请强制执行，后因查无被执行人财产而终结本次执行。

(3) 生之源公司对佛山市生之源光电科技有限公司（下称“生之源光电公司”）应收账款 32529050.00 元，管理人向佛山中院提起诉讼、执行追收。后因查无被执行人财产而终结本次执行。

4、申报债权追收。

生之源公司对戴江应收账款 10800000 元【该款项为 2015 年 1 月收取金庄电器实业（海丰）有限公司款项转入戴江在平安银行佛山祖庙路支行开具的 2000137770044 的账户中】。管理人已向金庄电器实业（海丰）有限公司申报债权追收。

（三）拍卖处置情况。

佛山农商行应收账款质押登记显示，质押给佛山农商行共 15 户应收账款合计金额 75853407.45 元，按照生之源移交的应收账款财务报表显示尚余 8 户应收账款合共金额 18784400.15 元。

2016 年 5 月 24 日，管理人向债权人会议提交《关于资产管理（处置）方案的报告》【(2015) 禅管生之源报字第 9 号】，拟对包括上述 8 户应收账款合共金额 18784400.15 元在内的生之源公司部分资产采用单独或捆绑方式进行拍卖或变卖处置。拍卖方式为拍卖机构现场拍卖或网络拍卖。

2017 年 1 月 23 日、2 月 24 日、4 月 12 日、7 月 11 日、8 月 23、10

月 13 日，经法院摇号选定的拍卖机构广东浩宏拍卖有限公司（下称“浩宏公司”）六次举行现场与网络同步竞价拍卖会，对上述应收账款进行拍卖，但均流拍。浩宏公司向管理人退回上述应收账款资产。

二、佛山市三水区南丰经济发展总公司（下称“南丰公司”）留置生之源公司设备、原材料及半成品的管理（处置）情况。

南丰公司与生之源公司存在加工合同关系。2013 年 3 月 23 日，南丰公司与生之源公司签订《来料加工合同书》，其中第六条“其他约定”第 6 点约定：“合同期满时，生之源公司只有在全部支付甲方的加工费后，才能将所投入的生产设备、工具、原材料等物品收回；否则南丰公司可行使留置权”。

2015 年 8 月 17 日，南丰公司向佛山市三水区人民法院（下称“三水法院”）提起承揽合同纠纷一案【案号为（2015）佛三法民二初字第 952 号】，诉请法院判令南丰公司有权对生之源公司留置在南丰公司处的设备、原材料、半成品享有留置权，有权以拍卖变卖该留置物所得价款优先受偿生之源公司拖欠其加工费 1685928.98 元、电费 64109.97 元。

2015 年 11 月 9 日，三水法院作出（2015）佛三法民二初字第 952 号民事判决，判令生之源公司须于该判决生效之日起十日内向南丰公司支付加工费 1685928.98 元，并支付该款自 2015 年 3 月 1 日起至该判决确定还款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算的违约金；生之源公司须于该判决生效之日起十日内向南丰公司偿还电费 64109.97 元；但对南丰公司诉请的留置权不予支持。

对于上述判决，南丰公司及生之源公司均未提起上诉，上述民事判决已发生法律效力。

2016 年 5 月 24 日，管理人向债权人会议提交《关于债权最终审查结果的通知（三）》，将包括南丰公司在内的 13 户债权进行审查后的结果提交债

权人会议核查，其中对南丰公司申报的债权经审查确认为普通债权。南丰公司及其他债权人并未在规定的15天异议期内对上述债权审查结果提出异议。

管理人多次以电话、面谈及发函的方式与南丰公司商讨取回留置物问题，但南丰公司均予以拒绝。

2017年1月3日，管理人向佛山中院提交《关于佛山市三水区南丰经济发展总公司留置生之源公司设备、原材料及半成品情况的报告》。

2018年10月9日，管理人再次前往南丰公司沟通协调上述事宜，南丰公司同意在其法律顾问出具法律意见并经党组会议讨论通过后，按现状移交向管理人将留置的生之源公司设备、原材料及半成品。

三、关于下一步资产管理（处置）。

（一）对生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款的管理（处置）。

生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款账面金额高达435678756.95元。经管理人初步电话、现场及发函追收及梳理后，多数对外债权追收成功的可能性极低。预付账款中应付暂估175,667,980.58元。该款项为已有发票入账，同时挂账应付账款-各客户。审计机构对该部分应付账款进行了核查，发现应付的款项已实际支付，无实际存货入库，未抵扣的进项中含有该项目发票的税金。由于应付暂估存在实际支付的款项与存货进仓记录无法一一对应的情况，审计未能获取证据以核实应付暂估的真实性、完整性。

综合生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款管理（处置）的上述实际情况，管理人制定下一步资产管理（处置）方案如下：

将上述生之源公司应收账款、预付账款及其他应收款435427187.35元（账面金额扣除广州视源电子科技有限公司已向管理人偿付的251569.60元）采用捆绑方式进行拍卖或变卖处置。拍卖方式为拍卖机构现

场拍卖或网络拍卖。拍卖起拍价为 2000 万元。如第一次拍卖流拍的，同意拍卖机构减按 1600 万元作为起拍价进行第二次拍卖；如第二次拍卖流拍的，同意拍卖机构减按 1280 万元作为起拍价进行第三次拍卖；一直减价拍卖直至拍卖成功为止（每次减价幅度为上一次拍卖起拍价的 20%）。

（二）对南丰公司留置生之源公司设备、原材料及半成品的管理（处置）。

据管理人向生之源公司及南丰公司了解，上述设备、原材料及半成品价值极低，南丰公司亦因此不再主张留置权，而希望管理人尽快搬迁。综合上述设备、原材料及半成品管理（处置）的上述实际情况，管理人制定下一步资产管理（处置）方案如下：

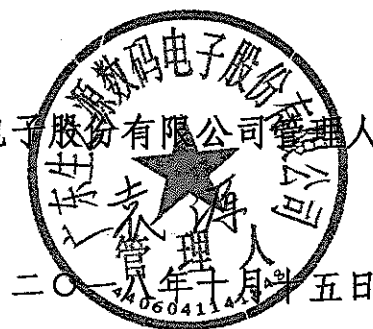
管理人收到南丰公司移交通知后，将安排评估机构进场评估，并对上述设备、原材料及半成品按不低于评估价进行变卖处置。

四、关于表决。

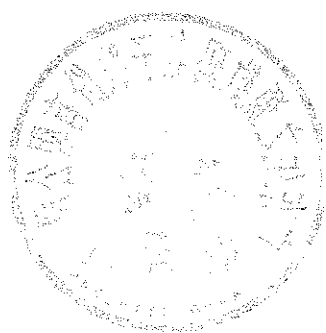
请各位债权人于 2018 年 10 月 22 日前对上述资产管理（处置）方案进行表决。若未提出书面异议或不作回复的，视为同意管理人制定的《资产管理（处置）方案》。

特此报告。

广东生之源数码电子股份有限公司管理人



附：生之源公司应收账款、预付账款、其他应收款明细表。



债权清册-----应收帐款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: 2015年8月25日

单位: 人民币元

序号	债 务 人		债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后
1	佛山市安泰经贸有限公司	佛山市禅城区佛山大道北171号五楼南面	0757-82287978	41,084,363.74		41,084,363.74
2	佛山市万溢经贸有限公司	佛山市禅城区绿景三路22号一座301房 0757-82222800	0757-82222800	7,964,817.28		7,964,817.28
3	江门市新轻进出口有限公司	江门市胜利路107号	0750-3533928	4,842,801.72		4,842,801.72
4	江门市朝润进出口有限公司	江门市跃进路10号-1发展大厦803室	0750-3210788	3,712,458.98		3,712,458.98
5	佛山纺织品进出口有限公司	广东省佛山市汾江中路129号之一	0757-83210817	3,378,237.09		3,378,237.09
6	佛山市天佳电子进出口有限公司	佛山市汾江西路一号九楼	0757-83366322	997,437.18		997,437.18
7	佛山市三水华信光电电器有限公司			992,561.13		992,561.13
8	史迈诺电子科技有限公司(上海)有限公司	上海桂平路418号802室	64852677-827	932,595.47		932,595.47
9	佛山市南海奥强电气科技(有限合伙)	佛山市南海区狮山镇黎岗村乡下工业区厂房	81198998	774,554.00		774,554.00
10	东莞理想电子有限公司	东莞市石龙镇西湖信息产业园温泉南路23号	0769-88490988	538,918.43		538,918.43
11	江门市蓬江区海铭贸易有限公司	江门市江华一路36号301	0750-3291600	485,381.72		485,381.72
12	罗伟文			300,000.00		300,000.00
13	珠海市通凯贸易有限公司	珠海市吉大石花西路203号2单元1楼西侧2区	0756-8686828	182,800.80		182,800.80
14	深圳市途朝进出口有限公司	深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心3618B	0755-83011522	145,165.94		145,165.94
15	广州市长堡进出口贸易有限公司	广州市白云区新市街小坪村安达路吉昌国工业区86号中1号	020-36385099	140,000.00		140,000.00
16	深圳市顺达数码资讯有限公司	深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路28号厂房A栋1-5层	0755-83677172	122,920.00		122,920.00
17	珠海市德志贸易有限公司	珠海市拱北前河路136号	0756-8139360	108,800.00		108,800.00
18	江门市蓬江区凯越进出口有限公司	江门市蓬江区天河东路18座首层10-11 B-E轴	0750-3210788	96,306.26		96,306.26
19	佛山市南海振源贸易有限公司	佛山南海区松岗海逸盛世桃园逸安居	0757-85210107	72,747.37		72,747.37
20	中山市华业贸易有限公司	广东省中山市坦洲第一工业区曙光路18号	0760-6639520	70,436.53		70,436.53
21	广东三水南丰强戒所			51,200.00		51,200.00
22	深圳市美昂科技有限公司	深圳市宝安区72区群辉路25号第四层、第五层		48,067.50		48,067.50
23	创奥			40,091.52		40,091.52

质押给佛山农商行
28382325.12元。
质押给佛山农商行
7782620.59元。
质押给佛山农商行
3,712,458.98
质押给佛山农商行
3,378,237.09
质押给佛山农商行
997,437.18
2014年12月#10 11月
#11 只有付款
质押给佛山农商行
932,595.47
质押给佛山农商行
774,554.00
质押给佛山农商行
538,918.43
质押给佛山农商行
485,381.72
2014-5#218 销售电视
配件: 罗伟文
182,800.80
145,165.94
140,000.00
122,920.00
108,800.00
96,306.26
72,747.37
70,436.53
51,200.00
48,067.50
2014年10月 #154 其
他应付亦有

债权清册----应收帐款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: 2015年8月25日

单位: 人民币元

序号	全称	住所	联系人/电话	债 务 人			债 权			备注
				账面积额	调整	调整后				
24	深圳市福龙特科技有限公司			39,460.00		39,460.00				2013-8#645 普票
25	珠海保税区华佳电子有限公司	珠海保税区第48号区域中国电子进出口珠海公司4号厂房5、6层	8887228	35,000.00		35,000.00				
26	佛山市南海区东浦电器有限公司			35,000.00		35,000.00				2014年12月#117 收款, 预付亦有
27	东莞市美能电子有限公司	东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路3号厂房B栋第二层	0769-81021691	32,125.00		32,125.00				
28	广州市骏贤加茂电子有限公司	广州市番禺区桥南街陈涌村兴业大道东八横路13号	020-34876715	27,000.00		27,000.00				
29	深圳市爱索佳实业有限公司	深圳市宝安区西乡镇三围爱索佳工业园A、E型厂房	0755-27692222	14,240.00		14,240.00				
30	广州市日松电器有限公司	广州市白云区秋鹿路100号	020-62646608	7,999.59		7,999.59				
31	深圳市中电投资股份有限公司			6,030.33		6,030.33				2014年4月#284 12月#73 #138
32	中山德福斯数码科技有限公司	中山市三角镇新华路6号基地二期6楼整层	0760-85625380	5,000.00		5,000.00				
33	深圳康荣电子有限公司	深圳市光明新区公明办事处上村社区同富裕工业园第八栋	0755-29892666	811.13		811.13				
34	广州市亿创电器有限公司			0.21		0.21				2014年12月#153
35	邓汝亮			0.08		0.08				2014年5月#213 销售电视配件
36	颖宝集团有限公司			26,303,548.32		26,303,548.32				4116812.22 2014年12月#162
37	Mohammad Refi Saadati Qeshmi			691,678.14		691,678.14				108255.7USD 2014年12月#162
38	BAYRAMOV AGANYRAT (艾格)			91,175.31		91,175.31				14270USD 2014年12月#162
39	TOP JOY INDUSTRIES LTD (怡高)			48,977.88		48,977.88				7665.61USD 2014年10月#138
40	AHMAD ABOD BLN MADHI EST (哈里)			40,060.91		40,060.91				6270USD
41	坏账准备-应收账款			-7,732,688.94		-7,732,688.94				
42						0.00				
	合计			86,728,080.62	-	86,728,080.62				

债权清册----预付账款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: /

单位: 人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
1	东莞市汇信化工原料有限公司	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场塑通三路330-331号	0769-88768139	10,965,376.22		10,965,376.22	应付账款借方
2	深圳市千绘堂进出口有限公司			7,453,731.71		7,453,731.71	应付账款借方 2014-3-1 #173 付款 2014年年初余额0
3	广州市普智中行贸易有限公司			4,300,000.00		4,300,000.00	应付账款借方 2014年4月 #227 付款
4	茂名市茂港锋南塑料制品有限公司	茂名市茂港区沙院工业区	0668-2261588	3,675,016.65		3,675,016.65	应付账款借方
5	乐清市凌霄电器有限公司	乐清市天成乡嶗头村	0577-62112723	3,311,805.67		3,311,805.67	应付账款借方
6	茂名市金锋源塑料制品有限公司	茂名市茂南区山阁镇金塘岭	0668-2700206	2,159,168.43		2,159,168.43	应付账款借方
7	鹤山市龙源泰贸易有限公司	鹤山市沙坪镇新鹤路191号二楼	0757-8996818	1,786,700.01		1,786,700.01	应付账款借方
8	佛山市南海区大沥向锦建材经营部			1,600,000.00		1,600,000.00	应付账款借方 2013年10月 #234 付款
9	佛山市南海区多又道包装制品有限公司	佛山市南海区里水镇西线路甘蕉工业区16号之二	85682028	1,419,740.21		1,419,740.21	应付账款借方
10	新兴县峻兴塑料有限公司	新兴县太平镇下沙对塘村老华山	0766-2979786	1,114,301.48		1,114,301.48	应付账款借方
11	广州市炜煌电子科技有限公司	广州市花都区新华街大布村9队官寮社嘉胜村1号	020-61815110	1,083,138.04		1,083,138.04	应付账款借方
12	深圳市双鼎电子有限公司	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦2310室	83046331	904,023.39		904,023.39	应付账款借方
13	广东博高电子科技有限公司			800,000.00		800,000.00	应付账款借方 2013年5月 #6 付款
14	深圳市开达兴科技有限公司	深圳市宝安区前进二路宝田工业区63栋四楼	0755-29770037	749,387.18		749,387.18	应付账款借方
15	深圳市东本昌贸易有限公司			631,489.88		631,489.88	应付账款借方 2014年3月 #318 付款 2014年年初余额0
16	海丰县恒锦顺兴电子厂	海丰县城东镇富地山后新片开发区	0660-6456126	545,222.24		545,222.24	应付账款借方
17	深圳市天盟星电子有限公司	深圳市光明新区公明办事处李松蓓社区第二工业区城德轩科技园P栋厂房二楼、三楼	0755-27581886	490,909.21		490,909.21	应付账款借方
18	深圳市铭森达科技有限公司			416,759.20		416,759.20	应付账款借方 2014年12月 #32 付款
19	江门市新会区科基电子有限公司	江门市新会区大鳌镇中心二路	0750-6675838	409,756.03		409,756.03	应付账款借方
20	佛山市高明晟耀塑料有限公司	佛山市高明区杨和镇独岗工业区	0757-88187898	344,265.24		344,265.24	应付账款借方

债权清册-----预付账款

单位名称：广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期：

单位：人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
21	广州市和盛电子有限公司	广州市番禺区大龙街竹山村新综合大楼三、四、五楼	84624298	336,474.87		336,474.87	应付账款借方
22	广州市百勤电子有限公司	广州市花都区新华街瑞香路	020-36873733	306,923.08		306,923.08	应付账款借方，预收亦有
23	深圳航天广宇工业有限公司	深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼	88266100	302,839.43		302,839.43	应付账款借方
24	东莞市翔海电子有限公司	东莞市虎门镇新湾东业路1号厂房第三层	0769-89771980	258,156.77		258,156.77	应付账款借方
25	佛山市南海区宏乾电子有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安数码新城3栋1107室	0757-86368463	254,217.72		254,217.72	应付账款借方
26	中山市凯德美塑料粉末有限公司	中山市东升镇高沙六顷三经济合作社	0760-22827920	185,821.47		185,821.47	应付账款借方
27	广州四洲电子科技有限公司	广州市花都区狮岭镇杨二村二环路北大运路金乐工业园B栋1、2层	020-86982229	177,744.78		177,744.78	应付账款借方
28	深圳市惠铭达科技有限公司	深圳市宝安区福永街道凤凰城社区岭下路城建工业区B栋1-2层	8146128	172,822.74		172,822.74	应付账款借方
29	东莞虎门中胜电容器厂	广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区	85520648	153,302.32		153,302.32	应付账款借方
30	佛山市三水区西南街民宝五金塑料加工厂	潮安县磷溪镇仙田二村白沙片	0768-6281438	153,244.00		153,244.00	应付账款借方
31	深圳新彩再生材料科技有限公司			150,000.00		150,000.00	应付账款借方 2014年6月 #225 付款 2014年年初余额0
32	海丰县四海贸易有限公司			150,000.00		150,000.00	应付账款借方 2013年10月 #601
33	东莞市中州塑料聚合物科技有限公司	广东省东莞市常平镇麦元村京九大道新区35号	0769-88767555	128,815.53		128,815.53	应付账款借方
34	广州电缆厂有限公司	广州市白云区槎头西北路187号	81983543	100,272.77		100,272.77	应付账款借方 2011-
35	佛山市南海区盐步海洋印刷厂			100,000.00		100,000.00	2015无发生额
36	南京中宝电子有限公司	江宁区江宁科学园湖山路733号	025-57917651	100,000.00		100,000.00	应付账款借方
37	佛山南海迅宝塑料厂			100,000.00		100,000.00	应付账款借方 2014年12月 #122 付款
38	佛山市顺德区场志贸易有限公司	佛山市顺德区乐从镇陈涌居委会泰田路5巷1号地下之一	0757-28978040	92,665.32		92,665.32	应付账款借方
39	封开县四海塑料制品有限公司	封开县江口镇三元东路二巷3号	2703897	88,178.58		88,178.58	应付账款借方
40	东莞市旭良电子有限公司	东莞市大岭山镇大沙村门田	0769-81626952	85,103.00		85,103.00	应付账款借方
41	深圳乐进科技有限公司	深圳市宝安区西乡街道流塘路西北侧泰华明珠1栋2-22C	0755-29979675	60,000.00		60,000.00	应付账款借方

债权清册-----预付账款

单位名称：广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期：；

单位：人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
42	中山欧盈光电科技有限公司	广东省中山市黄圃镇新丰北路	0760-23973322	58,030.00		58,030.00	应付账款借方
43	航天科工深圳(集团)有限公司	深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼	88266096	52,473.12		52,473.12	应付账款借方
44	湖南舜通电子科技有限公司	湘阴县工业园	0730-2852999	52,179.09		52,179.09	应付账款借方
45	深圳市顺历达科技有限公司	深圳市光明新区公明办事处田寮社区第一工业区15栋三栋	0755-33564402	51,119.50		51,119.50	应付账款借方
46	广州市新得利纸品包装有限公司	广州市花都区新华街广塘村22队南岗新庄128号	36741029	50,000.00		50,000.00	应付账款借方
47	无锡顺昌电子有限公司			48,300.00		48,300.00	应付账款借方 2014-8#225 收据
48	佛山市南海区东浦电器有限公司			39,000.00		39,000.00	应付账款借方 2014年12月#117 收款 2014年有收款 2012-2013 无发生额
49	深圳市凯为数码科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城一路8号6楼	0755-612007898	37,980.00		37,980.00	应付账款借方
50	深圳市粤鸿兴电子科技有限公司	深圳市福田区华强北路华强广场2栋B-BH	0755-61667650	36,684.54		36,684.54	应付账款借方
51	东莞市石排骏舟五金制品厂	东莞市石排镇庙边王村兴龙一路南二巷	0769-81818107	23,000.00		23,000.00	应付账款借方
52	深圳市福田区拓盛电子经营部			22,540.00		22,540.00	应付账款借方 税局代开的发票
53	浙江宏兴电器有限公司	乐清市石帆镇工业区	62312488	21,612.13		21,612.13	应付账款借方
54	深圳市威易顺电子有限公司	深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业区A1栋1楼西侧	0755-61552051	20,635.66		20,635.66	应付账款借方
55	中山市科裕电镀有限公司	中山市高平工业区	0760-85409322	20,000.00		20,000.00	应付账款借方
56	深圳市三品模具有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围茅洲工业区16幢A座二楼	0755-33259281	20,000.00		20,000.00	应付账款借方, 其他应付亦有
57	深圳市讯道实业有限公司	深圳市宝安区西乡镇黄麻布乐珠坑2号	27694289	19,037.94		19,037.94	应付账款借方
58	郑州宁利电子有限公司	郑州市二七区张魏寨街166号5号楼1单元1号	69958606	15,600.05		15,600.05	应付账款借方
59	珠海经济特区金品电器有限公司	珠海市金湾区联港工业区大林山片区双林东路1号	0756-6829000	15,000.00		15,000.00	应付账款借方
60	东莞尔迪精密模具有限公司	东莞市长安镇厦岗复兴路33号金铭国际工业模具城27幢7号	0769-89338621	15,000.00		15,000.00	应付账款借方, 其他应付亦有
61	佛山市禅城区腾飞彩色印刷有限公司	佛山市禅城区南庄镇溶洲西工业区C座003号	88348076	14,100.00		14,100.00	应付账款借方

债权清册----预付账款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: /

单位: 人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
62	东莞市长安义鸿包装材料厂			12,810.00		12,810.00	应付账款借方 2011年3月 #3
63	东莞市泓仁电子有限公司			10,000.00		10,000.00	应付账款借方 2013年3月 #121:10000元 付
64	佛山顺德伦教健硕电子厂			10,000.00		10,000.00	应付账款借方 2011-2015无发生额
65	乐清市红富电子有限公司	乐清市石帆镇竹屿村	62162755	8,333.86		8,333.86	应付账款借方
66	广州市益兴塑胶制品有限公司			7,772.30		7,772.30	应付账款借方 2012年3月 #173 支付 2011
67	广州市友之成电子有限公司			6,800.00		6,800.00	应付账款借方 2012年10月 #265 支付
68	佛山市欧耐特阀门有限公司	佛山市禅城区人民西路17号综合楼第311房	0757-88030770	1,382.60		1,382.60	应付账款借方
69	肇庆市泰华再生塑料有限公司	肇庆市端州区22区太和路东、羚羊粉末集团南	0758-2879933	845.90		845.90	应付账款借方
70	佛山市朗视电子有限公司			750.00		750.00	应付账款借方 2012-9#742 普票
71	鹤山市亚核贸易有限公司	鹤山市沙坪乐明邨106号	0750-8906288	0.01		0.01	应付账款借方
72	广东大明铝合金型材有限公司	佛山市顺德区陈村镇白陈路南涌路段	0757-23832336	0.01		0.01	应付账款借方
73	瑞博电子(香港)有限公司			9,026,477.31		9,026,477.31	应付账款借方, 期末余额USD1412749.02
74	GOJOY HOLDING LIMITED			8,312,999.20		8,312,999.20	应付账款借方, 期末余额USD1301081.37
75	威士達有限公司Wellstar Asia Ltd.			4,983,216.52		4,983,216.52	应付账款借方, 期末余额USD779931.53
76	恒泰(香港)进出口集团有限公司			3,034,917.50		3,034,917.50	应付账款借方, 期末余额USD475000
77	NIGHTY MIND HOLDINGS LIMITED			2,616,418.35		2,616,418.35	应付账款借方, 期末余额USD409500
78	CAPITAL ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED			2,549,330.70		2,549,330.70	应付账款借方, 期末余额USD399000
79	香港海燕科技有限公司			2,223,476.40		2,223,476.40	应付账款借方, 期末余额USD348000
80	香港采糖集团有限公司			961,148.79		961,148.79	应付账款借方, 期末余额USD150431
81	RISCAN TECHNOLOGY LIMITED			587,815.60		587,815.60	应付账款借方, 期末余额USD92000
82	恒运投资发展有限公司			146,548.82		146,548.82	应付账款借方, 期末余额USD22936.6
83	香港迪龙集团有限公司			115,007.40		115,007.40	应付账款借方, 期末余额USD18000

债权清册----预付账款

单位名称：广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期：

单位：人民币元

序号	债 务 人		债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整后	
84	TOP JOY INDUSTRIES LTD (怡高)			8,446.85	8,446.85	应付账款借方, 期末余额USD1322.03
85	应付暂估			175,667,980.58	175,667,980.58	应付暂估
86					0.00	
87					0.00	应付账款借方
	合计			258,542,143.90	258,542,143.90	

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

债权清册-----其他应收款

单位名称：广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期：2015年8月：

单位：人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
1	佛山市德恒泰贸易有限公司			30,666,027.00		30,666,027.00	其他应付款借方，最后一笔发生额2014.6 #183 应付佛山市德恒泰贸易有限公司承兑票23516981到期承兑付款
2	深圳市奥维特电子有限公司			1,728,000.00		1,728,000.00	其他应付款借方，2013.7#352收深圳奥维特电子款
3	佛山市高明区同晖机械加工厂			1,303,000.00		1,303,000.00	其他应付款借方，2014.3#151付佛山同晖机械款
4	广东鹏城资产评估有限公司			672,000.00		672,000.00	其他应付款借方，2013.3#87 支付广东鹏城资产评估费672000
5	佛山市万益弘贸易有限公司			532,480.00		532,480.00	其他应付款借方，2014.4#84付万益弘款
6	佛山南海奥强电器科技有限公司	佛山市南海区狮山镇黎岗村乡下工业区广	81198998	345,465.67		345,465.67	
7	浙江黄岩振雄塑料模具厂			275,000.00		275,000.00	其他应付款借方，2013年2月 #207付款
8	广州市翔鹤咨询服务有限公司			160,000.00		160,000.00	其他应付款借方，2013-12-1 #801 根据瑞华调整冲回大华调整的广州翔鹤咨询费
9	佛山南海晟佳汇纸箱厂			99,400.00		99,400.00	其他应付款借方，2014.12#107收华信兰光支票02935486#转付最佳汇
10	佛山市三水区南边廖庆田副食店			69,550.00		69,550.00	其他应付款借方，2012-2015无发生额
11	佛山市禅城区欣思界视频科技有限公司			66,100.00		66,100.00	其他应付款借方，2013.3#157 支付佛山欣思界宣传广告费
12	广州市科泰科技信息咨询有限公司			62,000.00		62,000.00	其他应付款借方，2013.9 #416 付广州科泰科技信息咨询服务费（董华北）
13	台州市黄岩普飞特模塑有限公司	台州市黄岩西城街道兴东路	84600648	57,587.00		57,587.00	

债权清册-----其他应收款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: 2015年8月

单位: 人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
14	闾博律师事务所			50,000.00		50,000.00	其他应付款借方, 2014.12#100 支付闾博律师事务所律师费用50000
15	广州皓程会计师事务所有限公司			39,000.00		39,000.00	其他应付款借方, 2014.6 #16 付广州皓程会计师事务所款39000
16	深圳市骏鑫霸工业设备有限公司			38,950.00		38,950.00	其他应付款借方, 2013年2月 #238 付款
17	深圳市创展世贸展览策划有限公司	深圳市龙华新区民治街道白石龙逸秀新村100-106号910-913房	13418399522	36,510.56		36,510.56	其他应付款借方, 2014.8#218 收深圳创展世贸发票01736321#
18	安化县理诚精密机械配件开发部			29,910.00		29,910.00	
19	海丰县黄姜镇人民政府			25,000.00		25,000.00	其他应付款借方, 2013.7#377 付海丰县黄姜镇人民政府款25000
20	佛山市南海羽意五金模具配件店(诚成模具)			22,000.00		22,000.00	其他应付款借方, 2014.1#14付佛山羽意货款22000
21	广州合亿汽车贸易有限公司番禺分公司			18,808.00		18,808.00	其他应付款借方, 2013.12#461付广州合亿货款(刘杰)18808
22	广州市维智知识产权代理有限公司			17,050.00		17,050.00	其他应付款借方, 2013.5 #161付广州维智知识产权代理有限公司17050
24	深圳市朝阳通风设备有限公司			16,000.00		16,000.00	其他应付款借方, 2012-2015找不到发生额
25	深圳市鑫卓宏电子有限公司			16,000.00		16,000.00	其他应付款借方, 2013-4#392 税局代开的发票
26	佛山市南海诚成模具店			13,500.00		13,500.00	其他应付款借方, 2013.2#308支付南海诚成模具款

债权清册-----其他应收款

单位名称: 广东生之源数码电子股份有限公司

截止日期: 2015年8月:

单位: 人民币元

序号	债 务 人			债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后	
27	中华人民共和国国家知识产权局			10,465.00		10,465.00	其他应付款借方, 2012.1#9
28	东莞市万江永欣制衣厂	东莞市万江区石美社区环城路179号二楼厂房	0769-22205951	10,184.00		10,184.00	
29	佛山通宝汽车销售服务有限公司			9,958.00		9,958.00	其他应付款借方, 2014-2-1 #150付佛山通宝货款9958
30	佛山市豪鸿装饰工程有限公司			8,000.00		8,000.00	其他应付款借方, 2014-1#535 童永平
31	北京中拓机械有限责任公司	北京市昌平区科技园区华通路11号	80103227	6,271.00		6,271.00	
32	广东正念律师事务所						其他应付款借方, 2014-3#250 通用发票
33	深圳市世倡货运代理有限公司	深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦18层	0755-82368371	5,000.00		5,000.00	
34	深圳市中电报关有限公司	深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦2305A	83783741	3,780.00		3,780.00	
35	南海区经济开发区人民医院			3,142.00		3,142.00	
36	佛山市越科知识产权代理有限公司			2,904.93		2,904.93	其他应付款借方, 2014.3 #65 付南海人民医院款
37	东莞大同数控机械有限公司			2,310.00		2,310.00	其他应付款借方, 2013-5#115 通用发票
38	中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司	佛山市禅城区卫国西路24号	0757-83357924	1,150.00		1,150.00	其他应付款借方, 2013.1 #800
				642.11		642.11	

债权清册-----其他应收款

单位名称：广东生之源数码电子股份有限公司			截止日期：2015年8月：		单位：人民币元	
序号	债 务 人		债 权			备注
	全称	住所	联系人/电话	账面金额	调整	调整后
39	深圳市中电汇通货运代理有限公司	深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座31楼3105室	83783390	346.00		346.00
40	恒达			0.01		0.01
41	佛山市生之源光电科技有限公司			32,529,050.00		32,529,050.00
42	戴江			10,800,000.00		10,800,000.00
43	佛山市大楚贸易有限公司	佛山市南海区狮山镇松岗新城区海逸盛世桃园松岗中心商城D51号商铺		2,153,883.00		2,153,883.00
44	深圳绿世界生物降解材料有限公司			1,679,200.00		1,679,200.00
45	佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司			1,200,000.00		1,200,000.00
46	广东易德半导体有限公司	海丰县金园工业区内	0660-6427118	348,644.00		348,644.00
47	刘苏明			270,000.00		270,000.00
48	佛山市南海供电公司（预缴电费押金）			250,000.00		250,000.00
49	金庄电器实业（海丰）有限公司			100,000.00		100,000.00
50	坏账准备-其他应收款			-597,305.45		-597,305.45
51						0.00
52						0.00
合 计				85,156,962.83	0.00	85,156,962.83