

武汉群星明供应链管理股份有限公司

关于对 2023 年半年报问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

武汉群星明供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日收到贵司挂牌公司管理一部《关于对武汉群星明供应链管理股份有限公司的半年报问询函》（公司一部半年报问询函[2023]第 072 号）。我对半年报问询函提出的相关事项进行了审慎核查，现对贵公司相关问询回复如下：

1、关于经营业绩

你公司主营业务为液氨和氨水的贸易与运输服务。根据 2021 年、2022 年年报及 2023 年半年报，上述报告期内你公司营业收入分别为 95,541.09 万元、129,414.68 万元、58,217.03 万元，分别同比变动 9.71%、35.45%、-9.46%。其中，2022 年收入增长主要系销量同比增长 16.77%、价格上涨 20%所致。

同期，你公司净利润分别为 1,204.28 万元、2,400.42 万元、600.29 万元，分别同比变动 15.11%、99.32%、-22.44%。其中，2023 年净利润下降主要系液氨的均价同比下降 22.46%，导致公司营业收入减少所致。2021、2022 年上半年及 2023 年上半年，你公司商贸、运输两个细分业务毛利率均相等，分别为 3.86%、3.32%、3.36%。

另外，根据 2023 年半年报，从产能发展趋势来看，我国合成氨产能呈现逐步减少的趋势，去产能正在逐步展开；从增长速度上看，从 2012 年开始，我国液氨产能增长速度开始有所放缓，2016 年产能增加基本结束，并随着部分老旧装置淘汰产能将呈现负增长；从产量上看，我国液氨产量也将呈现逐步减少的态势。

请你公司：

(1) 说明 2021 年至今我国液氨行业发展整体趋势，包括不限于产业政策、整体产能、产量、未来发展方向等；

回复：

2021 年，在国家重视农业经济复苏的大好环境下，国内液氨市场行情大幅上涨，行业景气度提升，产销两旺，从 2021 年至今，液氨产量呈增长趋势，2023 年，合成氨全球整体产能约 1.9 亿吨，我国约 9000 万吨，占全球产能的近 50%。

国内生产液氨的主要原料为煤、天然气，国外主要使用天然气。主要用途可分为三部分：化肥、化工和其他。化肥以氮肥为主，主要包括尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸铵等，占合成氨总使用量的 70%。化工主要用于生产己内酰胺、丙烯晴、乙二醇、硝酸等，占合成氨总使用量的 25%-27%。其他用途有电厂及钢铁厂脱硫脱硝、环保、冷库制冷、冶金冶炼等，占合成氨总使用量的 3%-5%。

未来随着全球“双碳”目标的要求，国家将大力发展氢能，氢能将广泛用于各行各业，但是使用氢能有很高的存储、储运成本。我国已将合成氨作为能源的替代品之一，用氨直接燃烧转化为氢，目前已用于燃烧发电、氨用发动机，国际、国内已在布局。现阶段液氨只是基础的化工原料，未来会发展为基础的能源。

(2) 说明公司所在区域的行业地位及市场份额、业务发展受销售半径影响程度，是否存在地域优势或限制，是否存在对现有区域市场重大依赖；

回复：

我公司的业务遍及全国，西南、西北、华中、两广、江浙，与国内多家知名企业——云南云天化、贵州宜兴化工、河南能源集团、中国华电集团、大唐集团、翁福集团、兴发集团、宜化集团、湖北大峪口、湖北云华安、中石化、中海油等达成了长期液氨采购、销售合作项目。不存在销售半径影响和地域限制，不存在对现有区域市场的依赖。具有一定的地域优势，湖北液氨产能较大，合成氨的工厂和用户较多。我公司在国内液氨贸易行业已做到前三甲，成为中国液氨贸易头部企业。

(3) 结合上述说明、上下游产品供需情况、主要客户及供应商合作期限、主要合同条款、细分业务在手订单情况、同行业可比公司、产品或服务成本及价格变动等，说明 2021 及 2022 年收入、净利润持续增长但 2023 年出现下滑的原因及合理性，与行业变动趋势及区域内液氨产销量变动是否一致，收入增长是否受限；

回复：

2023年我公司主要供应商情况

序号	单位名称	采购量 (万吨)	采购额 (万元)	均价(元 /吨)	采购额 占比	主要合同条款
1	河南能源化工集团化工销售有限公司	5.62	15603.29	2776.39	18.79%	年度框架合同, 供货期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 数量预估 100000 吨, 价格随行就市, 结算方式: 先款后货, 现金结算。
2	湖北云华安化工有限公司	3.15	8565.19	2719.11	10.31%	年度框架合同, 供货期限 1 年, 暂定每天 6 车, 价格随行就市, 结算方式: 先款后货, 现金结算。
3	中国石化化工销售有限公司华中分公司	1.47	4611.72	3137.23	5.55%	年度框架合同, 供货期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 数量预估 11000 吨, 价格随行就市, 结算方式: 先款后货, 现金结算。
4	陕西延长石油兴化化工有限公司	1.64	4362.05	2659.78	5.25%	年度框架合同, 供货期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 数量预估 40000 吨, 价格随行就市, 结算方式: 先款后货, 现金结算。
5	安徽昊源化工集团有限公司	1.37	3672.93	2680.97	4.42%	年度框架合同, 供货期限 1 年, 价格随行就市, 结算方式: 先款后货, 现金结算。

主要客户情况

序号	单位名称	销售购量 (万吨)	销售额 (万元)	均价(元 /吨)	销售额 占比	主要合同条款
1	河南能源化工集团化工销售有限公司	1.95	8245.4	4228.41	9%	月度合同, 平均每笔订单 7000 吨, 以当日确认函价格为准, 结算方式: 先货后款, 票到 30 天付款, 承兑和现金结算。
2	湖北大峪口化工有限责任公司	1.79	5635.18	3148.14	6.15%	年度框架合同, 预估 4.5 万吨, 执行战略协议定价方案, 结算方式: 先货后款, 票到 30 天付款, 承兑结算。
3	中国平煤神马集团尼龙科技	1.7	4772.7	2807.47	5.21%	年度框架协议, 有效期 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日, 价格、

	有限公司					数量以招标平台询比价结果为准，付款方式：货到付款，承兑结算。
4	湖北祥云（集团）化工股份有限公司	1.18	4452.44	3773.26	4.86%	送货期限至 2023 年 4 月，价格随行就市，付款方式：货到开票，票到 30 天付款，承兑结算。
5	湖北省丰楚化工有限公司	1.57	4435.29	2825.03	4.84%	年度合作协议，每笔订单单独签合同，价格、数量以实际需求为准，结算方式：月结，承兑和现金结算。

合成氨在国内一直以来都处于自给自足的状态，国内的港口、码头的储存设施不足，主要有盐城港、南京港、湛江港三个，另外还有少量厂家自用的码头和库区。2022 年我公司与河南能源集团公司达成战略合作，通过船运参与进口业务，打通国际市场通道，国外液氨采购价格低，国内销售价格高，利润大幅上升。2023 年由于国际行情变动，天然气价格大涨，中国经济通缩，国内液氨价格下跌，从国外进口的液氨出现亏损，业绩出现下滑。

我公司固定成本基本稳定，主要包括资金成本、车辆运营成本、人力资源成本。收入是否增长直接受国际国内行情的影响。液氨采购价格受到上游原料市场影响，销售价格主要受到下游肥料价格的影响，如果肥料价格上涨，液氨出现求大于供，价格也随之上涨，如果肥料市场萎靡，可能会导致液氨的供应过剩，从而对价格产生一定的压力。我公司的业务模式为自采自销，订单或合同有一定的送货期限，公司会在送货前根据市场情况预估一个价格，或通过投标方式报价，如果后期液氨市场价格下跌，报价失误，就会出现亏损。

（4）说明 2021 年、2022 年上半年及 2023 年上半年商贸、运输细分业务毛利率相同但其他报告期毛利率不同的原因及合理性，收入与相关成本费用归集是否符合配比原则。

回复：

2021 年、2022 年上半年及 2023 年上半年商贸、运输细分业务的毛利率相同是因为合并报表收入和成本并没有按行业来细分，但是披露里面要求行业细分，所以在算细分业务的毛利率时是按整个报表的收入和成本的毛利率来分摊的，之前年份披露里面没有要求细分业务，2022 年的年报里的毛利率，运输收入和成本的取数是用子公司（武汉市群星明物流股份有限公司）报表的收入和成本毛利

率来取数，由于取数的依据不一致，所以导致 2021 年、2022 年上半年及 2023 年上半年披露的商贸、运输细分业务毛利率相同但其他报告期毛利率不同。

2、关于应收票据及经营活动现金流量

根据 2023 年半年报，2023 年 6 月底，你公司应收票据期末余额为 13,237.37 万元，较 2022 年 6 月底减少了 14.36%。同时，其他流动负债为 12,188.71 万元，较 2022 年 6 月底减少了 17.35%。

另外，因今年销售客户与供应商调整，导致你公司 2023 年上半年资金结算方式由现金改为承兑结算，应收账款 70%左右的收入是承兑收回，所以导致应收票据大幅增加；其他流动负债增加，也是因为承兑的大幅增加，导致已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。2023 年上半年，你公司营业收入为 58,217.03 万元，同比减少 9.46%。

2023 年上半年，你公司销售商品、提供劳务收到的现金为 65,214.86 万元，同比减少 9.66%；购买商品、接受劳务支付的现金为 63,929.66 万元，同比减少 6.96%。另外，收到的其他与经营活动有关的现金中往来款为 1,215.11 万元，支付的其他与经营活动有关的现金中往来款为 398.67 万元，偿还融资性购买所支付的现金为 879.14 万元。

请你公司：

(1) 说明报告期内应收票据的贴现、背书情况，在现金流量表中的列示方式及具体影响金额，已背书或贴现但在各期末尚未到期进行终止确认的应收票据是否附追索权、是否存在被追偿的风险，终止确认是否符合企业会计准则规定；

回复：

报告期内对收到的应收票据，一部分进行了贴现，贴现金额是 81,456,965.54 元，一部分进行了背书。应收票据的贴现，满足了终止确认条件的，在现金流量表中以“销售商品、提供劳务收到的现金列示方式及具体影响金额”体现，具体影响金额为 81,456,965.54 元。应收票据以背书转让作为结算，在现金流量表中不体现。

对于 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行和交通银行）及 9 家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行），由于上述银行信用良好，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此公司将其划分为信用等级较高的银行，当公司将信用等级较高的银行承兑的汇票进行背书或者转让时，该等银行承兑汇票到期被承兑银行拒绝付款，公司由此被追索的可能性极低，可以认为已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，公司在该等银行承兑汇票背书或贴现时终止确认，该终止确认符合企业会计准则的规定。

（2）结合公司在上下游的行业地位、与主要客户及供应商的合同条款、结算方式、信用政策等，说明“因今年销售客户与供应商调整，导致你公司 2023 年上半年资金结算方式由现金改为承兑结算”的原因及实际执行情况；

回复：

2023 年上半年资金结算方式，是少部分客户由于资金的压力，将结算方式由现金改为承兑结算，不是所有客户的结算由现金改为承兑结算。

（3）说明公司对所收到票据背书转让用于购买原材料、生产设备、支付工程款的金额，量化分析报告期应收票据、应收账款、预收款项、营业收入等科目与销售商品、提供劳务收到的现金之间的匹配关系，应付账款、预付账款、材料采购金额等与购买商品、接受劳务支付的现金之间的匹配关系；

回复：

各科目与现金流之间的匹配关系如下

项目	资产负债表			发生额
	期末余额	期初余额	变动	
应收账款	95,110,018.17	101,631,654.97	-6,521,636.80	
应收票据	132,373,707.37	97,354,723.26	35,018,984.11	
预收款项				
合同负债	3,428,321.13	2,224,511.02	1,203,810.11	
其他流动负债	121,887,137.28	93,836,884.64	28,050,252.64	
应交增值税-销项税				81,721,414.04
营业收入				582,170,298.05
应收票据冲抵应付账款的金额				130,184,751.64
销售商品、提供劳务收到的现金				534,463,675.89

项目	资产负债表			发生额
	期末余额	期初余额	变动	
预付款项	63,925,866.25	43,026,922.04	20,898,944.21	
存货	891,668.88	1,027,352.50	-135,683.62	
应付票据				
应付账款	12,619,233.79	14,872,332.56	-2,253,098.77	
累计折旧				3,169,621.76
应付职工薪酬-生产成本				7,222,814.48
应交增值税-进项税				76,547,392.81
应交增值税-进项税转出				4,028.71
营业成本				562,629,160.31
应收票据冲抵应付账款的金额				130,184,751.64
购买商品、接受劳务支付的现金				521,611,695.89

我公司对所收到票据背书转让用于购买原材料、生产设备、支付工程款的金
额为 130,184,751.64 元。

(4) 结合上述分析,说明在 2023 年上半年资金结算方式由现金改为承兑
结算的情况下,营业收入同比减少 9.46%,销售商品、提供劳务收到的现金同
比减少 9.66%,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 6.96%的原因及合理性;

回复:

2023 年上半年资金结算方式,是少部分客户的结算由现金改为承兑结算,
不是所有客户的结算有现金改为承兑结算。

(5) 说明收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关
的现金中往来款项的具体情况,包括对方名称、金额、性质、产生原因、收款
时间、付款时间,并说明往来款的必要性;说明偿还融资性购买所支付的现金
的具体内容、产生原因、支付收回对象及其与公司关联方是否存在关联关系。

回复:

收到的其他与经营活动有关的现金中往来款项的具体情况如下:

对方名称	金额	性质	产生原因	收款时间	与公司是否存在关联关系
蒋鑫	10,000,000.00	往来款	借款给公司	2023 年 5 月	是

支付的其他与经营活动有关的现金中往来款项的具体情况如下:

对方名称	金额	性质	产生原因	付款时间
------	----	----	------	------

大冶尖峰水泥有限公司	50,000.00	保证金	业务保证金	2023年3月
安琪酵母(柳州)有限公司	25,000.00	保证金	投标保证金	2023年4月
福建永安双华化工有限公司	40,000.00	保证金	投标保证金、履约保证金	2023年4月、 2023年5月
陕西秦源招标有限责任公司	100,000.00	保证金	投标保证金	2023年6月
华电招标有限公司	150,000.00	保证金	投标保证金	2023年1月
华电招标有限公司	250,000.00	保证金	投标保证金	2023年1月
华电招标有限公司	400,000.00	保证金	投标保证金	2023年1月
华电招标有限公司	250,000.00	保证金	投标保证金	2023年2月
华电招标有限公司	200,000.00	保证金	投标保证金	2023年4月
中国水利电力物资华南有限公司	220,028.00	保证金	投标保证金	2023年4月
中国华能集团有限公司北京招标分公司	200,000.00	保证金	投标保证金	2023年5月
国家能源集团国际工程咨询有限公司	250,000.00	保证金	投标保证金	2023年3月
南方锰业集团有限责任公司	150,000.00	保证金	投标保证金	2023年3月、 2023年4月、2023 年5月
中煤招标有限责任公司	330,000.00	保证金	投标保证金	2023年3月
光采招标(深圳)有限公司	20,000.00	保证金	投标保证金	2023年6月
中铝招标有限公司	10,000.00	保证金	投标保证金	2023年4月
中水物资集团成都有限公司	280,099.00	保证金	投标保证金	2023年5月

偿还融资性购买所支付的现金的具体情况如下：

具体内容	产生原因	金额	支付对象	与公司关联方是否存在关联关系
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期	359,281.37	重汽汽车金融有限公司	否

	还款			
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	239,520.91	重汽汽车金融有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	239,437.91	东风汽车财务有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	2,823,795.00	邦银金融租赁股份有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	600,657.05	山重融资租赁有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	608,756.85	山重融资租赁有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	598,616.30	山重融资租赁有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	1,661,749.23	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	否
偿还融资租赁借款	前期采取融资租赁的方式取得借款，现进行分期还款	1,659,648.09	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	否
合计		8,791,462.71		

3、关于预付款项

根据 2023 年半年报，你公司预付款项期末余额为 6,392.59 万元，较 2022 年底增长了 48.57%。其中，预付河南能源化工集团化工销售有限公司 2,571.94 万元、Prime gas manahement 2,297.80 万元；预付钟祥市润泽贸易有限公司 129.90 万元，账龄 3 年以上且目前交易尚未交易完毕。另外，通过公开材料未查找到 Prime gas manahement 公司相关资料。

请你公司：

(1) 进一步核实 Prime gas manahement 公司相关信息后进行更正，并补充该公司地址、公司人数、与公司交易的背景、主要内容、持续合作期限等，是否具有商业实质；

回复：

Prime Gas Management Inc. 的地址：4, Possidonos avenue 17674 kallitheia, Athens-Greece, 与 Prime Gas Management Inc. 交易的主要内容包括：对方委托我公司作为 LPG/C“GASGROUPER”号液氨船在土耳其 GEMLIK, BURSA 至新加坡、新加坡至中国湛江等口岸的船舶代理人向对方提供船舶代理相关服务事宜，交易内容具有商业实质。后我公司与第三方赛集航运咨询有限公司签订了船舶代理操作服务协议，全权委托其办理国内、外港口的各种船舶代理委托，并处理船舶航次的相关事务以及加油安排，并代收代付各港口使费、航次相关费用以及加油款项等，对方也根据本公司的要求代收代付船舶期租租金及运费。

(2) 补充预付河南能源化工集团化工销售有限公司 2,571.94 万元、Prime gas manahement 的采购内容、预付款项占比、预付安排是否符合行业惯例、是否具有商业实质，说明预付账款余额与当期相关采购额的匹配关系，预付账款期后结转情况；

回复：

预付河南能源化工集团化工销售有限公司 2,571.94 万元，是预付的液氨货款，占预付款的比例为 40.23%，交易具有商业实质，公司当期已从河南能源化工集团化工销售有限公司采购的液氨为 7,428.06 万元，河南能源化工集团化工销售有限公司是我公司较大的供应商。

预付 Prime gas manahement 2,297.80 万元，占预付款的比例为 35.94%，为预付的船舶运输费，交易具有商业实质。由于第三方赛集航运咨询有限公司尚未与我公司进行对账结算，因此对于支付的船舶运输费尚未结转。

(3) 逐一说明 1 年以上账龄预付账款长期未完成结算的原因，相关款项的形成是否基于真实的交易，款项支付安排是否符合合同约定，是否存在利用预付款项将资金转移至公司体外、关联方非经营性占用你公司资金的情形。

回复：

公司一年以上的预付款项为正常的贸易交易，具有商业实质，不存在将资金转移至公司体外的情形，不存在关联方非经营性占用我公司资金的情形。公司主要的一年以上的预付款如下：

预付钟祥市润泽贸易有限公司 1,299,000.41 元，账龄为 3 年以上。由于供应商没有及时提供商品，导致预付款项无法结算。

预付青海云天化国际化肥有限公司 32,831.29 元，账龄为 3 年以上，为正常的采购交易的预付款。

预付河南骏化发展股份有限公司 130,892.11 元，账龄 1-2 年，预付洛阳骏化生物科技有限公司 81,975.79 元，账龄 1-2 年。为采购货物的预付款，对方未发货。在 2023 年 8 月，根据驻马店中院裁定确认的无异议债权表，对方需在 6 个月内偿还我公司相应的款项。

4、关于员工情况

根据 2023 年半年报，你公司期末员工人数为 242 人，其中技术人员 170 人。本期新增 32 人，其中新增技术人员 26 人。同时，挂牌以来，你公司研发费用均为 0 元。

请你公司结合主营业务内容、业务模式、取得专利情况、研发投入、行业惯例、技术人员学历及主要贡献情况等，说明技术人员占比较高的原因及合理性，相关人员人工成本的分摊方式，成本和费用的划分是否准确，与同行业可比公司是否存在较大差异。

回复：

公司属于危化品的贸易与运输行业，目前子公司物流公司有 167 名司机和押运员，占公司总人数的 70%左右，这些人员必须取得危货驾驶员、危货押运员从业资格证，经过培训才能上岗。危化品属于特殊物品，从事危化品运输工作也需要特定的技术，因此认为司机及押运员属于技术人员。由于公司业务未涉及研发，所以研发费用为 0。

公司液氨的运输由子公司物流公司所完成，所以司机人员占比较高，司机人员的相关人工成本计入了主营业务成本，成本及费用划分准确。经查询了同行业的披露信息，如上市公司盛航股份，其子公司经营液氨公路运输业务和液氨贸易

业务，其公开披露的报告中未单独披露司机及押运员的人工成本的分摊方式。作为子公司经营运输物流业务，司机的相关人工成本计入主营业务成本，符合会计准则的规定。

5、关于其他应收款、其他应付款

根据 2023 年半年报，你公司其他应收款期末账面余额为 1,217.71 万元，其中经营往来款 830.73 万元。其中，其他应收款前五大欠款方中涉及安顺市宏盛化工有限公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、舟山涵通石油化工有限公司，期末账面余额分别为 532.56 万元（账龄 3 年以上）、253.80 万元（账龄 1 年以内）、215.00 万元（账龄 1 年以上）。

另外，你公司其他应付款为 1,134.45 万元，其中资金往来款 1,045.61 万元。

请你公司列示其他应收款、其他应付款中往来款的具体情况，包括但不限于对方的名称、设立时间、主营业务及与公司的关联关系，交易金额及原因，商业合理性，是否存在控股股东及其他关联方资金占用、违规对外借款或资金体外循环的情形。

回复：

公司的其他应收款、其他应付款中，不存在控股股东及其他关联方资金占用、违规对外借款或资金体外循环的情形。

其他应收款列示如下：

序号	单位名称	金额	账龄	往来单位 设立时间	往来单位的主营业务	与公司的 关系	交易的 原因
1	安顺市宏盛 化工有限公司	5,325,566.07	3-4 年、 5 年以上	2004-7-2 6	许可经营项目：液氨生产销售（在许可证有效期及范围内开展经营活动）；一般经营范围：化肥销售（法律、行政法规禁止的项目除外，法律限制的项目必须取得许可证后方可经营）。	非关联 方	其他往 来款
2	中国证券登 记结算有限 责任公司北 京分公司	2,538,000.00	1 年以内	不适用		非关联 方	股权质 押部分 所对应 的分红 款
3	舟山涵通石 油化工有限 公司	2,150,000.00	1-2 年、 2-3 年	2018-12- 17	汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、石脑油、液化石油气等的批发。	非关联 方	保证金

序号	单位名称	金额	账龄	往来单位 设立时间	往来单位的主营业务	与公司的 关系	交易的 原因
4	云南云天化 商贸有限公司	340,000.00	1年以内	2002-4-1 8	许可项目：危险化学品经营。一 般项目：采购代理服务；煤炭及制品 销售；肥料销售；农副产品销售；石 灰和石膏销售；石油制品制造（不含 危险化学品）等。	非关联 方	保证金
5	南方锰业集 团有限责任 公司	150,000.00	1年以内	2005-8-1 9	许可项目：矿产资源勘查；矿产 资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂 生产；危险化学品经营。一般项目： 选矿（除稀土、放射性矿产、钨）； 矿物洗选加工；贵金属冶炼（除稀土、 放射性矿产、钨）；铁合金冶炼；化 工产品生产（不含许可类化工产品） 等。	非关联 方	保证金
6	国电诚信招 标有限公司	140,180.00	5年以上	2003-7-2	工程招投标代理；信息咨询（不 含中介服务）；技术培训、技术服务； 电力设备、材料和工程设备的技术咨 询；技术进出口、货物进出口、代理 进出口；货运代理；仓储服务；销售 机械设备、电子产品、金属材料、化 工产品（不含危险化学品）、建筑材 料等	非关联 方	保证金
7	中国水利电 力物资华南 有限公司	130,008.00	2-3年	1985-9-2 7	五金产品批发；燃料油销售（不含 成品油）；润滑油批发；煤炭及制品批 发；钢材批发；金属制品批发；电气设 备批发；仪器仪表批发；电线、电缆批 发；工程技术咨询服务；货物进出口等	非关联 方	保证金
8	大唐环境产 业集团股份 有限公司	100,000.00	2-3年	2011-7-2 5	环保项目开发、环保设施投资与 运营管理；烟气脱硝催化剂的研发、 设计、制作、检验、销售、技术服务； 风力发电；太阳能发电；生物质能发 电；潮汐能发电、地热能发电、热浪 能发电、海流能发电、温差能发电、 瓦斯发电、余热余起余压发电、企业 废弃物综合利用发电等	非关联 方	保证金
9	河北泰恒安 全评价咨询 有限公司湖 北分公司	100,000.00	2-3年	2020-08- 07	安全生产评价的咨询，安全生产 技术咨询，消防安全技术咨询，新能 源技术咨询，环境影响评价咨询，建 筑工程设计咨询，化工工程设计咨询	非关联 方	其他往 来款（替 黄陂政 府代垫）
10	陕西秦源招 标有限责任 公司	50,530.00	1年以内	2006-12- 18	一般项目：信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；社会经济咨 询服务；环保咨询服务；会议及展览 服务；招投标代理服务；政府采购代 理服务；采购代理服务；工程管理服务。 （除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：进出口代理；工程造价咨询	非关联 方	保证金

序号	单位名称	金额	账龄	往来单位 设立时间	往来单位的主营业务	与公司的 关系	交易的 原因
					业务。		
11	武汉市博阳 商贸有限公司	50,000.00	1年以内	2011-8-1	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；选矿；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；五金产品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。	非关联方	其他往来款
12	员工备用金	707,199.41	1年以内				
	合计	11,781,483.48					

其他应付款如下：

序号	单位名称	金额	账龄	往来单位 设立时间	往来单位的主营业务	与公司的 关系	交易的 原因
1	蒋鑫	10,000,000.00	1年以内	不适用		公司的 股东	经营往 来款
2	官雨晴	300,000.00	1年以内	不适用		非关联 方	经营往 来款
3	武汉市黄陂区 国营后湖泵站	100,390.13	1年以内、 1-2年	2021-06- 03	排渍防涝、服务农业。本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障	非关联 方	其他往 来款
4	永诚恒易网络 科技股份有限公司	150,000.00	1年以内	2019-2-2 8	许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），***一般项目：5G 通信技术服务；人工智能基础软件开发；供应链管理；咨询策划服务；互联网设备销售；总质量 4.5	非关联 方	保证金

					吨及以下普通货运车辆道路 货物运输等		
5	应付的报销款	581,687.91	1年以内	不适用			针对司 机尚未 报销支 付的款 项
	合计	11,132,078.04					

武汉群星明供应链管理股份有限公司

2023年12月21日

