

3

商事卷

China Law Reports

人民法院案例选

(分类重排本)

最高人民法院中国应用法学研究所 编



人民法院出版社

非外借

3

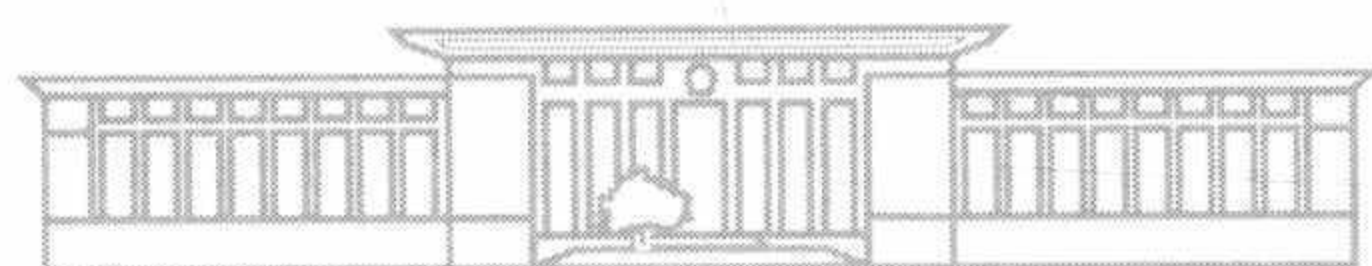
商事卷

China Law Reports

人民法院案例选

(分类重排本)

最高人民法院中国应用法学研究所 编



人民法院出版社

商事卷总目录

第一章 公司、企业	(1)
第一节 公司	(3)
第二节 企业	(862)
第三节 合伙	(922)
第四节 联合、联营、合作	(968)
第二章 破产与清算	(1039)
第三章 商事合同	(1183)
第一节 买卖合同	(1185)
一、买卖合同	(1185)
二、拍卖合同	(1568)
三、国际贸易合同	(1699)
第二节 租赁合同	(1736)
第三节 借款合同 保证合同	(1837)
第四节 储蓄存款合同与存单、信用卡	(2193)
第五节 融资租赁合同	(2493)
第六节 承揽合同	(2531)
第七节 承包经营合同 融资经营合同	(2628)
第八节 运输合同	(2706)
第九节 仓储、保管合同	(2885)
第十节 委托合同 行纪合同 居间合同	(2909)
一、委托合同	(2909)
二、行纪合同	(3059)

三、居间合同·····	(3067)
第十一节 其他合同·····	(3144)
第四章 保险·····	(3265)
第一节 人身保险合同·····	(3267)
第二节 财产保险合同·····	(3472)
第三节 其他·····	(3901)
第五章 海商海事·····	(4035)
第一节 海商·····	(4037)
第二节 海事·····	(4594)
第三节 海事诉讼特别程序·····	(4734)
第六章 证券·····	(4805)
第七章 期货·····	(4967)
第八章 票据·····	(5051)
第九章 信用证、独立保函·····	(5343)
关键词索引·····	(5434)

第三册目录

第三章 商事合同

第一节 买卖合同

一、买卖合同

219. 淮阴市富强物资贸易公司诉大悟县商业局河口采购供应站返还购销合同货款
纠纷案 (1185)
220. 中国出口商品基地建设总公司河南分公司诉深圳外贸经济开发公司不按约定
付货款被反诉无履约能力纠纷案 (1189)
221. 绥化农垦农工商联合企业公司诉衡水五金交电采购供应站返还购销合同货款
纠纷案 (1192)
222. 福建九洲经济联发集团经营部诉厦门经济特区信诚实业股份有限公司购销
法定商检商品无商检合格证纠纷案 (1195)
223. 武进县鸣凰轮胎模具厂诉长安县橡胶厂购销合同货款纠纷因遗漏当事人
再审案 (1198)
224. 海口市江海贸易公司诉张炳潮购销假酒被查处造成货款损失要求赔偿
纠纷案 (1201)
225. 安庆市申申服装厂诉六安地区经济开发总公司一方未履行购销合同付款义务
另一方拒付货物纠纷案 (1203)
226. 黄石市下陆钢铁总厂宏达实业总公司诉黄陂县乡镇企业物资公司等购销合同
担保纠纷再审案 (1206)
227. 北京志国商贸有限公司诉涿州市皇后物资公司购销合同先合同义务方行使
不安履行抗辩权案 (1211)
228. 湖南省普晋机械五金制品有限公司诉徐炳营产品销售合同违约纠纷案 (1215)

229. 燕山森霸贸易公司诉京阳编织袋厂购销合同货款给付纠纷案 (1220)
230. 鞍山百货大楼股份有限公司诉浑江乐器工业公司给付还本销售合同代为还本款纠纷案 (1224)
231. 利丰工贸有限公司诉新港油脂库未履行代购义务退还货款案 (1226)
232. 永隆机械公司诉力达施工公司、韩国现代株式会社承担所售产品保修期间故障保修责任案 (1231)
233. 苏州建设房屋开发公司张家港港口分公司诉张家港市航运材料公司购销钢材合同货款纠纷案 (1237)
234. 许昌市机械电子公司诉许昌市魏都区许宾家电商场供给假冒商品销售损失赔偿和追索债务纠纷案 (1240)
235. 厦门商业对外贸易总公司诉香港威龙食用菌有限公司买卖硅铁合同纠纷案 (1243)
236. 深圳深远贸易公司诉山东省德州卷烟厂购销二醋酸纤维丝束合同返还货款纠纷案 (1247)
237. 瑞丽县利丽商号诉云南省航空公司清算小组购销芒果干合同货款纠纷案 ... (1251)
238. 南京市白下区物资贸易信托回收公司新贸商场诉江宁县禄口劳动服务公司联合销售、返本纠纷案 (1255)
239. 厦门经济特区友利贸易有限公司诉匈牙利金星国际贸易有限公司、吴丹霞买卖运动服合同纠纷案 (1259)
240. 阳泉市郊区四村委会诉郊区蔬菜生产服务中心购销种子损害赔偿案 (1264)
241. 哈密铁路分局哈密工务段诉哈密管理局红星一场白云石矿道碴生产供销合同纠纷案 (1266)
242. 辽宁省装饰工程总公司诉沈阳市阻燃材料厂因接管沈阳市建材理石厂应承担其债务的购销合同货款纠纷案 (1269)
243. 石家庄光华聚氨醋联合开发有限公司诉北京东城富力实业公司购销合同纠纷案 (1272)
244. 四川省江油棉纺织厂诉江苏省江阴市溴化锂制冷机厂溴冷机质量纠纷案 ... (1275)
245. 中原商业总公司第一分公司诉河南省建材总公司地方材料分公司购销有瑕疵钢材纠纷案 (1279)
246. 南京毛麻纺织工贸公司诉镇江国际经济技术合作公司未履行购销合同供货义务双倍返还定金案 (1283)
247. 石景建材公司诉房山区建筑企业集团总公司承担其承包人以其银行转账支票购物欠款还款责任案 (1287)
248. 庆华电器制造厂诉内乡县机电轻化公司无证购销爆破器材被追缴未给付货款要求给付案 (1291)
249. 雨发公司诉栖霞山拆船厂购销合同不存在表见代理返还多付货款案 (1294)

250. 赤坎区乡镇企业供销总公司诉海南达荣公司作为合同共同需方伪造文件单方提取货物侵权赔偿案 (1298)
251. 中林公司诉三台公司等骗提外商因三台公司未依约付款而转卖给其的货物共同侵权赔偿案 (1303)
252. 三江粮油加工厂诉唐山市石油物资经营公司因期货交易所限制交割不履行与其签订的订购合同违约赔偿案 (1312)
253. 刘立祥诉辽河化工运输公司所购车辆不能办理过户要求退车还款并赔偿损失案 (1317)
254. 聚之成公司诉李祥偿还附赠品的购销合同欠付货款案 (1320)
255. 熊亚林诉宋红梅作为下线推销人应按从其处领取的门票数给付票款案 (1324)
256. 何飞腾诉邵武市对外贸易公司竹篾购销不属外贸代理范围请求偿付欠款案 (1327)
257. 孙红亮以分期付款期满所有权转移方式承包车辆后因在期间内车辆被抢灭失诉中原汽车出租租赁公司退还抵押金和按已交款比例分享保险赔款案 (1331)
258. 华能亭趾热电厂诉泰友煤业有限公司签订买卖合同后以不安抗辩为由不履行供货义务要求履行案 (1335)
259. 卖方北铁开发公司诉买方吉元公司支付所有权保留买卖合同拖欠的货款买方以卖方应取回该部分货物抗辩案 (1339)
260. 范立群诉黄河机电股份有限公司等到期给付允诺的还本销售的返还款案 ... (1344)
261. 债权人星岛光电器材厂驻张家口市经销处诉债务人张家口市第二建筑工程有限责任公司确定的第三人拒绝向其付款仍应承担给付货款义务案 (1349)
262. 分宜水泥公司诉宜春市第二建筑公司买卖水泥合同货款案 (1353)
263. 黄岩第三罐头厂诉宁波工艺品公司买卖合同中传真是要约还是要约邀请案 (1357)
264. 富磷矿业公司诉濉溪县皖北公司等买卖合同中债务继受案 (1361)
265. 慈溪市新亚管件有限公司诉宁波东沅管业有限公司买卖合同债务承担是否须通知债务人案 (1367)
266. 金巨人科贸公司诉微蓝科技公司等买卖电脑合同标的物意外灭失案 (1372)
267. 上海东达进出口有限公司诉德国罗伯兹—迈尔有限公司买卖合同因标的物品种、质量存在瑕疵要求赔偿案 (1379)
268. 漯河市红日集团公司诉崔军波、孙希辉、詹耀辉未经法定登记程序即以公司名义从事经营买卖合同纠纷案 (1383)
269. 厦门卓业科技有限公司与厦门翥远贸易发展有限公司买卖合同纠纷案 (1387)
270. 闫小朝诉宋福长、魏运中买卖合同纠纷案 (1390)
271. 上海原顺化工有限公司诉无锡创越生物有限公司买卖合同纠纷案 (1394)

272. 苏州工业园区和日工贸有限公司与九州方园新能源股份有限公司买卖合同
 纠纷案
 ——浅析买卖合同中标的物质质量瑕疵的认定及责任承担····· (1399)
273. 迟立祥诉安徽亚夏实业股份有限公司等隐瞒真实情况签订买卖合同构成
 欺诈案····· (1407)
274. 泉州市鲤城宗大模具厂与力驰丽尔机械上海有限公司买卖合同纠纷案····· (1412)
275. 淮安市江淮纺织有限公司诉海安县利来雅纺织有限公司买卖合同定金
 纠纷案····· (1417)
276. 徐晓东诉蒋兆梅、无锡市神往网吧买卖合同案····· (1422)
277. 宁波远东复合纤维有限公司诉芜湖青禾贸易有限责任公司、芜湖嘉禾食品
 有限公司买卖合同货款纠纷案····· (1426)
278. 江阴市兴达染整设备制造有限公司诉江阴市变色龙印染有限公司买卖合同
 纠纷案····· (1432)
279. 鱼凤梅诉戴尔（中国）有限公司网上购物案····· (1437)
280. 周兰英与海南南疆建筑工程有限公司宁波分公司、浙江中力建设工程有限
 公司、楼剑备、颜安兵买卖合同纠纷案····· (1441)
281. 南通飞雅特工贸有限公司诉上海兴望贸易有限公司买卖合同纠纷案····· (1448)
282. 查爱民诉唐卫芳等买卖合同纠纷案····· (1454)
283. 尤羨治诉龙海市良兴商场有限公司买卖合同纠纷案····· (1458)
284. 青岛海纳等离子科技有限公司诉淄博市临淄银河高科技开发有限公司买卖
 合同纠纷案····· (1462)
285. 周成诉崔维烈机动车买卖合同案····· (1467)
286. 天津万隆翔达钢铁贸易有限公司诉北京市第二建筑工程有限责任公司买卖
 合同纠纷案····· (1471)
287. 富阳市春森纸业有限公司诉宁波瑞宝百事达文具有限公司买卖合同
 纠纷案····· (1476)
288. 国泰世华商业银行股份有限公司诉盈达电子商务软件系统（上海）有限公司
 买卖合同纠纷案····· (1480)
289. 慈溪市东丰合纤有限公司诉余姚市中原进出口有限公司买卖合同纠纷案····· (1485)
290. 上海诺盛律师事务所诉上海圆迈贸易有限公司买卖合同纠纷案····· (1489)
291. 吴江三帛纺织有限公司诉吴江市金蝶喷气织造厂买卖合同纠纷案····· (1496)
292. 苏州中环集团有限公司诉被告上海奎皓实业有限公司、唐维芳、孙忆买卖
 合同纠纷一案····· (1500)
293. 徐寿敏诉苏春蓉砖票买卖纠纷案····· (1506)
294. 宁波海星塑料机械制造有限公司诉霸州市盛华塑料制品厂买卖合同
 纠纷案····· (1510)

295. 美卡诺元器件（上海）有限公司诉厦门诺亚克轮业有限公司买卖合同案 (1514)
296. 上海承渊贸易有限公司诉华锦建设集团股份有限公司买卖合同纠纷案
——违约金过高的认定及调整标准 (1523)
297. 任才生诉宜兴市广海元汽车销售服务有限公司汽车买卖合同纠纷案
——汽车更换条件的认定及法律适用 (1527)
298. 天津市胜腾商贸有限公司诉天津塘沽乐购生活购物有限公司买卖合同
纠纷案
——无条件返利的认定 (1531)
299. 上海钰翔国际贸易有限公司与天津三建建筑工程有限公司买卖合同纠纷案
——框架协议效力认定及处理规则 (1535)
300. 阳城县皇城相府（集团）实业有限公司诉晋城市国新能源运销公司北板桥
发运处买卖合同纠纷案
——合同债权请求权与票据追索权发生竞合时的管辖权处理 (1542)
301. 王三君诉宜兴市邦德酒业有限公司买卖合同纠纷案
——预付式消费卡的性质及转让中的担保义务 (1547)
302. 朱磊诉北京加达永盛汽车服务有限公司买卖合同纠纷案
——汽车买卖合同中的退车情形以及折旧费的认定 (1552)
303. 晏景中诉百丽电子商务（上海）有限公司买卖合同纠纷案
——网络购物纠纷的管辖权确定 (1556)
304. 宜昌市千和贸易有限公司诉宁波保税区海禾婴幼儿食品有限公司等买卖合同
纠纷案
——可得利益损失之赔偿的确定 (1559)
305. 南通源缘广告有限公司诉罗莱家纺股份有限公司买卖合同纠纷案
——市场最低价条款的认定 (1564)

二、拍卖合同

306. 洛阳市电业局诉洛阳市价格事务所无线传呼频率拍卖重拍无效纠纷案 (1568)
307. 如东县铁链厂诉如东县邮电局变更其竞买所使用的特殊无线电话号码返还
竞价款纠纷案 (1573)
308. 湖北省物资拍卖公司诉武汉市嘉宝出租汽车有限公司拍卖成交后拒不付款又
不领取拍卖物纠纷案 (1576)
309. 和平艺术品拍卖有限公司诉李进在竞得拍卖品后以空头支票支付成交定金
并不付款提货要求履约案 (1580)
310. 康金玲诉新国通拍卖公司应依落槌拍定价交付其竞得的拍卖品案 (1583)
311. 张立等诉焦作公平拍卖行最高应价未达未宣布的保留价但落槌成交后拒收
成交款拒交拍卖物违约案 (1587)

312. 冯峰诉大嘉公司接受交付后拍品未按收条上的估价拍出要求以估价受偿案 (1591)
313. 冯峰诉鸿沣拍卖公司丢失其交付拍卖并在最高应价低于双方认可的底价时由其拍回的拍品要求以底价赔偿案 (1595)
314. 马成章诉丰盛拍卖行拍卖成交后未交付前未尽妥善保管义务致拍卖标的损坏解除合同返还竞买保证金案 (1599)
315. 陈卫东竞得法院委托拍卖的标的物后获知该物为另一法院查封之物诉厦门拍卖中心拍卖无效案 (1604)
316. 嘉德拍卖公司诉陈国通拍卖成交后不付款也不领取拍品要求解除拍卖合同赔偿损失案 (1609)
317. 张雪亮诉厦门国际商品拍卖中心在拍卖成交后未依约交付在建房屋解除合同双倍返还定金案 (1612)
318. 买受人张伟强诉龙岩市拍卖行拍卖的汽车事后被查明用假证件办理合法手续而不能过户要求确认拍卖合同无效返还拍卖款案 (1616)
319. 振华公司诉厦门特拍拍卖有限公司、省拍卖行未向其声明拍卖标的的瑕疵应赔偿损失案 (1621)
320. 秦啸虎诉无锡市双赢拍卖有限公司拍卖纠纷案 (1628)
321. 石狮市曙辉房地产开发有限公司诉厦门国际银行等拍卖合同纠纷案 (1631)
322. 深圳招商国际旅游有限公司诉中国嘉德广州国际拍卖有限公司、广东发展银行股份有限公司拍卖合同纠纷案 (1642)
323. 威海嘉信房地产开发有限公司诉中信银行威海分行等拍卖合同纠纷案 (1653)
324. 武汉市新世纪拍卖有限公司诉武汉市农村信用合作社联合营业部拍卖纠纷案 (1657)
325. 熊发坤诉安徽佳博拍卖招标有限公司、中国农业银行宣城市宣州支行、李凌华拍卖缔约过失责任案 (1665)
326. 孙英杰诉江苏省信息中心、江苏省产权交易所、江苏省拍卖总行有限公司拍卖合同纠纷案 (1673)
327. 北京中汉拍卖有限公司诉唐童拍卖合同纠纷案 (1678)
328. 方某诉安徽省邮政公司拍卖合同纠纷案 (1687)
329. 邓国根诉南昌市农业局、江西宏隆拍卖有限公司拍卖合同纠纷案
——拍卖师在竞买人的最高应价未达到保留价时落槌拍卖的效力 (1692)

三、国际贸易合同

330. 海南省商业集团公司诉黑龙江省海丰酒业公司等出具虚假完税证明使其出口货物退税被追回赔偿纠纷案 (1699)
331. 日本国三忠株式会社诉中国福建九州（集团）股份有限公司国际货物买卖合同短重赔偿案 (1703)

332. 宁波市进出口余姚分公司诉嵊州市丝织厂虚开购销合同项下增值税发票致其不能获得出口退税赔偿案 (1707)
333. 香港联中企业资源有限公司诉厦门经济特区国际贸易信托公司买卖智利鱼粉合同货款纠纷案 (1711)
334. 上海国际服务贸易公司诉柏宁顿国际贸易(上海)公司未依合同约定提供有关单据致其不能获得出口退税赔偿损失案 (1716)
335. 振达时装公司诉桐乡市进出口公司代理出口直接向代收行寄单致进口商未付款赎单即提货赔偿案 (1719)
336. 新加坡松鱼公司诉深圳市水产公司在汇票上签署同意承兑取得全部单据和提货后不付货款纠纷案 (1725)
337. 万时红公司诉伊藤忠公司同意降价后又依原国际货物买卖合同收取货款不当得利返还案 (1730)

第二节 租赁合同

338. 厦门市交通运输公司诉厦门宏达洋伞工业有限公司厂房租赁合同纠纷案 ... (1736)
339. 山川机床铸造厂诉青海省兴达工程建设集团公司给付租赁费用、解除财产租赁合同纠纷案 (1739)
340. 江堤乡人民政府诉武汉绒布印染厂名为联营实为财产租赁案 (1743)
341. 四川省泸州市建设开发公司诉泸州市市中区广播电视服务中心等房屋租赁纠纷案 (1748)
342. 龙华加油站诉南京长途汽车客运八分公司租赁给刘兵经营的汽车加油欠付油款案 (1750)
343. 勃利县铁路综合服务楼旅店诉滕志杰转让承租的饭店后欠付租金要求终止租赁合同案 (1754)
344. 漳绥石油公司诉漳浦县丝钉厂隐瞒环境污染事实向其出租厂房、设备致其无法生产请求确认租赁合同无效案 (1757)
345. 腾飞广告公司诉桂林市公安局交警支队签订承包人行道护栏发布广告协议履行期间又通知其拆除广告违约赔偿案 (1762)
346. 农行荥阳市支行诉郑州炭素总厂负债未还又将该厂租赁给他人经营要求撤销其租赁合同案 (1765)
347. 承租人兴昊公司诉破产财产买受人香河公司继续履行其与破产企业签订的租赁合同案 (1768)
348. 天津市汽车运输五场诉天津博克来家用品实业有限公司支付租金案 (1772)
349. 农业银行青州市支行诉青州市普通供销合作社在房屋经法院抵贷后又返租而引发的租赁合同案 (1776)
350. 尹华虎诉张家界泰安客运有限公司车辆租赁合同案 (1780)

351. 烽火公司诉洛轴集团、第三人天地通公司广告场地租赁合同案 (1784)
352. 北京天佑物业管理有限责任公司诉李国惠租赁合同案 (1789)
353. 金都公司诉李庆山偿还机械租赁费案 (1792)
354. 厦门市盈众汽车租赁有限公司诉马来西亚航空公司汽车租赁合同纠纷案 ... (1795)
355. 北京普莱斯特投资管理有限公司诉北京怡东行物业管理有限公司等租赁合同
纠纷案 (1800)
356. 苏州市永安旅游有限公司汽车租赁分公司以租赁车辆在刘辉荣使用期间
被焚毁为由诉刘辉荣赔偿车辆损失和其他损失被驳回案 (1803)
357. 谢丽珍诉南安市新百姓仓储超市有限公司租赁合同纠纷案 (1806)
358. 刘建强诉西安紫薇地产开发有限公司租赁合同到期返还租赁场地纠纷案 ... (1810)
359. 杨柯军诉内乡县湍东镇庙岗村民委员会租赁合同纠纷案 (1817)
360. 安徽省宁国通宁耐磨材料有限公司诉宁国市恒泰耐磨材料有限公司租赁合同
纠纷案 (1821)
361. 厦门市兴泉盛工贸有限公司诉刘原顺、钟马强租赁合同纠纷案 (1825)
362. 北京靓妃生物科技有限公司诉北京喜隆多购物中心有限公司租赁合同
纠纷案 (1831)

第三章 商事合同

第一节 买卖合同

一、买卖合同

219. 淮阴市富强物资贸易公司诉大悟县商业局 河口采购供应站返还购销合同货款纠纷案

【关键词】

购销合同 货款纠纷

【案情】

原告：江苏省淮阴市富强物资贸易公司。

被告：湖北省大悟县商业局河口采购供应站。

第三人：江苏省东台物资经销部。

第三人：上海福龙联合经营部。

1987年9月30日，湖北省大悟县商业局河口采购供应站（简称“湖北河口”）与江苏省淮阴市富强物资贸易公司（简称“江苏富强”）签订一份购销合同，约定：“湖北河口”供应“江苏富强”克拉斯牌18寸彩色电视机100台，单价1555元，货款总计155500元。“江苏富强”需在同年10月4日前将货款以汇票形式送交“湖北河口”，“湖北河口”则于同年10月5日前交货。合同还约定：“江苏富强”向“湖北河口”交付定金2000元，如到期不付款，定金作赔偿费；如“湖北河口”到期不供货，退还定金并依法予以赔偿。10月5日，“江苏富强”将编号为167591、出票人为江苏省淮阴汽车经营部（案外人，所出汇票金额系“江苏富强”之借款）、收款人为“湖北河口”、金额为153500元的汇票复印件交“湖北河口”。该汇票因系复印件遭银行拒收。“湖北河口”与“江苏富强”又于同年10月8日签订补充协议，商定：原2000元定金按“江苏富强”违约处理；“江苏富强”须另交2000元给“湖北河口”，如“湖北河口”违约，此款退还；如“江苏富强”违约，此款则付给“湖北河口”；交货期变更为同月11日。补充协议签

订后，除“江苏富强”交付2000元外，双方并无其他履约行为。

1987年10月22日，“江苏富强”以同样标的物与江苏省东台物资经营部（简称“江苏东台”）签订一份购销合同。之后，“江苏富强”将前述167591号汇票正本作为货款交付“江苏东台”。“江苏东台”未依约供货，却以还款名义将该汇票交付上海福龙联合经营部（简称“上海福龙”），后者又以退还预付款和偿还利息名义将该汇票交付“湖北河口”。最后，“湖北河口”收取了汇票所载款项。

又，“湖北河口”曾于1987年7月11日与“上海福龙”签订一份由“上海福龙”为供方的购销100台克拉斯牌彩电的合同。“上海福龙”称彩电系从“江苏东台”进货，而“江苏东台”承认实际并无彩电可供。

“江苏富强”因付款后未得到货物，遂诉诸上海市杨浦区人民法院，请求“湖北河口”返还货款、定金并承担违约责任。“湖北河口”在一审中以从未收到“江苏富强”货款为理由提起反诉，请求驳回“江苏富强”的诉请，并判其承担违约责任。

【审判】

一审法院经审理认为，“江苏富强”和“湖北河口”签订合同后，“江苏富强”未按合同规定交付给“湖北河口”货款，“江苏富强”是与“江苏东台”签订合同并交付货款的。“湖北河口”所得汇票系从“上海福龙”退回的购货款。“江苏富强”要求“湖北河口”返还预付款，不予支持。“湖北河口”缺乏供应彩电的履约能力，双方原订合同显属无效。“江苏富强”要求返还两次支付定金4000元，可予支持。“湖北河口”反诉“江苏富强”未按时付款，要求“江苏富强”承担违约责任一节，缺乏法律依据，不予支持。据此，一审法院于1988年11月11日作出判决：

- 一、“湖北河口”应返还“江苏富强”定金4000元；
- 二、双方其余诉讼请求不予支持。

一审判决后，“江苏富强”不服，以“认定‘湖北河口’所收汇票系上海‘福龙’归还的欠款依据不足，‘湖北河口’已实际收取汇票款，应予返还”等为理由，向上海市中级人民法院提起上诉。

二审法院经审理认为：“江苏东台”在和“江苏富强”签订合同取得汇票款后，未按时供货，且将汇票以抵债之款交付“上海福龙”，该部又以退还预付款和偿还利息交付“湖北河口”。“江苏富强”及“江苏东台”“上海福龙”三方违法流转银行汇票进行相互抵债，违反银行专款专用的金融管理法规，扰乱了社会主义经济秩序，是无效的民事行为。“湖北河口”违法占有“江苏富强”货款应予返还，且缺乏供应彩电的履行能力，一审判决其返还“江苏富强”定金并无不当。“江苏富强”擅自流转汇票，违反金融管理法规，亦有过错，应承担相应的经济责任。据此，二审法院于1989年8月18日作出判决：

- 一、维持一审判决第一项，撤销第二项；
- 二、“湖北河口”应返还“江苏富强”货款153500元；
- 三、银行贷款利息由“江苏富强”自负。

二审判决后，“湖北河口”不服，先后向上海市中级人民法院、高级人民法院申请再审。上海市高级人民法院复查认为，原二审判决认定事实有误，适用法律不当，指令

上海市中级人民法院对该案再审。

上海市中级人民法院再审后认为：“湖北河口”在与“江苏富强”签订彩电购销合同时，并无可靠货源，其在登记注册地以外地区买进卖出彩色电视机的行为，依法系就地转手倒卖紧俏耐用消费品，双方原订购销合同及补充协议应属无效。对此，“湖北河口”应负主要责任，其所收“江苏富强”的合同定金应予返还。“湖北河口”的反诉请求因合同无效已丧失法律依据，本院不予支持。鉴于本案所争汇票并非“江苏富强”向“湖北河口”支付的合同货款，“江苏富强”依原订合同请求“湖北河口”返还汇票款并无事实依据。该汇票签发于1987年10月4日，应受中国人民银行1983年12月28日《票汇结算办法》规范。出票人淮阴汽车经营部将记名汇票交给“江苏富强”作为借款，“江苏富强”将汇票交给“江苏东台”以支付合同货款，“江苏东台”将汇票交给“上海福龙”，“上海福龙”再将汇票交给“湖北河口”，三方以此汇票款分别抵偿债务的一系列行为，违反了《票汇结算办法》第五条有关“汇票一律记名，不准流通转让，不准涂改、伪造”的规定，应属无效，并不能产生各当事人原预期的转让汇票权利之法律效力。该汇票关系人仍仅为票面载明的出票人和收款人两方。“湖北河口”因不能提供占有出票人汇票款的有效依据，其对该款的占有应属不当得利。但“江苏富强”并非该汇票权利主体，依法不享有对该汇票款的返还请求权。原二审判决认定各当事人转让汇票行为无效正确，但判令“湖北河口”将票款返还给“江苏富强”，并无依据，应予纠正。原一审判决确认“湖北河口”对票款的占有权不当，应予纠正。但判决驳回“江苏富强”此部分诉请与事实无悖，可予维持。据此，再审法院于1991年11月20日作出判决：

- 一、撤销原二审判决；
- 二、维持一审判决。

【评析】

本案先后经过一审、二审、再审等几次审理，涉及购销合同、金融管理两种不同的法律关系，理清两者关系，分清责任，颇有研究意义。

本案原告“江苏富强”的诉请可分为两个部分，一是要求被告返还定金并承担违约责任；二是要求被告退回汇票款。从案件事实看，原告与被告确实订有购销合同及补充协议，并有交付定金行为；被告也确实收取了汇票款。但是，原告除了两次向被告交付定金共4000元外，并未依约将汇票（货款）交给被告，被告所得汇票是第三人“上海福龙”向其履行债务而交付的。从合同关系讲，原、被告签订购销合同及补充协议后，原告除了交付4000元定金外，未付货款（交付汇票）；被告亦未交货，故合同双方无任何实现合同本意的履约行为，没有形成购销合同上的民事权利义务关系。从票据关系讲，原告既非汇票的出票人，也不享有对该汇票的所有权（在其把汇票交付“江苏东台”时，其对该汇票的所有权即已丧失），又没有把汇票交给被告的情况下，原、被告间不存在票据权利义务关系。据此，一审法院依法判决了双方的合同纠纷，驳回了原告要求返还汇票款的诉请。至于本案中涉及的汇票违法流转，系违反金融管理的行政处罚问题，本不属本案审理的范围，可以不予审理。如此结案，应是无可非议的。

二审指出了“江苏富强”“江苏东台”“上海福龙”三方违法流转汇票相互抵债，是违反金融管理法规的行为，并据此认定“湖北河口”违法占有“江苏富强”的货款，而