

附表4

2017年度应收账款核销明细表

单位：元

序号	单位名称	性质	核销金额	已计提坏账准备	核销原因	是否产生关联交易
1	浙江**金属薄板有限公司	货款	898,950.12	898,950.12	10年以上货款，已无法清回，予以核销。	否
2	湖南****车桥有限公司	货款	245,092.12	122,546.06	5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款予以	否
3	**（上海）桥箱有限公司	货款	195,310.74	97,655.37	5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款为账差，予以核销。	否
4	宝钢**重工有限公司	货款	79,617.76	39,808.88	该户恶意拖欠货款且经营不善，后我公司起诉，达成折让回款协议，该户已履行协议还款义务，余款部分核销。	否
5	江阴**制钢有限公司	货款	56,048.00		该户怠于还款，被我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款部分	否
6	**股份有限公司工程起重机	货款	54,256.63	22,169.24	账差无法查清，后与对方达成折让回款协议，对方已履行还款义务，账差由我公司承担，予以核销。	否
7	河南**股份有限公司	货款	47,443.97	23,721.99	三年以上欠款，法院强制执行无果，公司已停产，后协商折让30%结清债权债务，核销款项为折让部分。	否
8	**股份有限公司路面机械分公司	货款	44,336.15	2,216.81	账差无法查清，后与对方达成折让回款协议，对方已履行还款义务，账差由我公司承担，予以核销。	否
9	威海**长征风力发电设备有限公司	货款	42,400.00		该户怠于还款，被我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款部分核销	否
10	无锡**机械制造有限公司	货款	36,029.86	18,014.93	该户怠于还款又濒临破产，被我公司起诉，对方仍未履行还款义务，我公司申请多次执行后，对方已无可执行财产，余款部分核销	否
11	**机械（蚌埠）有限公司	货款	2,873.84	1,436.92	起诉后法院确认的账差，该户已履行其余还款义务，账差部分核销。	否
12	云南**集团有限公司	货款	2,164.27	2,164.27	该户恶意拖欠货款且经营不善，存在较大账差，后我公司起诉，达成调解协议，该户已履行协议还款义务，剩余账差部分核销。	否
13	**股份有限公司建筑起重机械分公司	货款	556.22	111.24	账差无法查清，后与对方达成折让回款协议，对方已履行还款义务，账差由我公司承担，予以核销。	否
14	保定市**机电设备有限公司	货款	3,910,007.43	3,910,007.43	2004年起诉后对方拒不付款，欠款无法清回。	否
15	**集团攀枝花钢钒有限公司	货款	3,808,267.26	3,808,267.26	由于退货和换票形成呆死账，欠款已无法清回。	否
16	**污水处理设备股份有限公司	货款	2,706,703.13	2,706,703.13	多年前呆死账，已无法清回。	否
17	沈阳**轴承有限公司	货款	2,452,138.58	2,452,138.58	多年前呆死账，已无法清回。	否
18	**煤业（集团）有限责任公司物资经销中心	货款	2,352,760.15	2,352,760.15	起诉后欠款无法清回。	否
19	**矿业集团有限公司	货款	1,368,257.55	1,368,257.55	多年前呆死账，已无法清回。	否

20	山西**不锈钢股份有限公司	货款	1,336,778.74	1,336,778.74	多年前由于磨账等形成呆死账，已无法清回。	否
21	青岛**众力车桥有限公司	货款	1,261,169.22	1,261,169.22	多年前呆死账，已无法清回。	否
22	河北**轴承销售有限公司	货款	1,117,868.08	1,117,868.08	多年前呆死账，已无法清回。	否
23	**机电设备总公司	货款	1,007,560.41	1,007,560.41	起诉后无财产可执行。	否
24	**新不锈钢有限公司	货款	864,640.00	864,640.00	起诉后无财产可执行。	否
25	**轴承股份有限公司西安经销分公司	货款	778,145.46	778,145.46	10年前老网点呆死账，已无法回款。	否
26	成渝**科技有限公司	货款	747,972.52	747,972.52	债务重组，前期已起诉但无法执行。	否
27	淄博**电机集团股份有限公司	货款	687,885.51	687,885.51	起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。	否
28	沈阳**红菱煤矿	货款	631,168.08	631,168.08	2003年起诉后无法执行，欠款无法清理。	否
29	马鞍山**股份有限公司设备部	货款	611,373.84	611,373.84	多年前呆死账，已无法清回。	否
30	**集团机械制造有限责任公司	货款	599,865.31	599,865.31	15年以上欠款，无法清回	否
31	潍坊**机电设备配套有限公司	货款	588,591.30	588,591.30	起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。	否
32	江西省**物资有限公司	货款	528,645.04	528,645.04	起诉后该公司人去楼空，无法执行。	否
33	上海**集团公司设备采购处	货款	501,381.72	501,381.72	数次前往该户催要货款，当事人已死亡，现该户已不经营，欠款无法清理。	否
34	成都**万通机电设备有限责任公司	货款	500,000.05	500,000.05	多年前呆死账，已无法清回。	否
35	**煤业集团物资源处	货款	451,560.00	451,560.00	对方说没收到我公司的货，帐面不欠款，以至欠款无法清回。	否
36	沈阳**转应股份有限公司	货款	289,480.13	289,480.13	多年前呆死账，已无法清回。	否
37	上海**机电销售总公司	货款	232,570.10	232,570.10	由于多年前换票形成呆死账，已无法清回。	否
38	辽宁**科贸发展中心	货款	110,141.46	110,141.46	预收款转账，致使欠款无法清理。	否
39	**减速机厂	货款	106,965.00	106,965.00	多年前呆死账，已无法清回。	否

40	中国**能源股份有限公司神东煤炭分公司	货款	61,286.64	61,286.64	由于对方人员更替，无人负责和承认该笔欠款，不予以偿还,此欠款无法清理。	否
41	**电机（大连）有限公司	货款	56,880.73	56,880.73	2002年后对方财务人员称不欠瓦轴货款，也不配合对帐，致使欠款无法清理。	否
42	杭州市**设备有限公司	货款	49,180.58	49,180.58	多年前呆死账，已无法清回。	否
43	**集团有限公司	货款	45,760.55	45,760.55	对方不认账，欠款无法清回。	否
44	吉林省**电机厂	货款	41,413.85	41,413.85	该户已破产，欠款无法清回。	否
45	**第五四零九厂	货款	39,112.44	39,112.44	多年前呆死账，已无法清回。	否
46	泸州市**物资有限公司	货款	36,482.22	36,482.22	多年前呆死账，已无法清回。	否
47	鹤岗市**汽车配件经销处	货款	26,110.91	26,110.91	预收款转账，致使欠款无法清理。	否
48	**石油管理局第四机械厂	货款	25,681.15	25,681.15	多年前呆死账，已无法清回。	否
49	**发电厂	货款	24,749.33	24,749.33	多年前呆死账，已无法清回。	否
50	大连**股份有限公司	货款	23,019.88	23,019.88	多年前呆死账，已无法清回。	否
51	洛阳**发动机有限责任公司	货款	22,728.11	22,728.11	多年前呆死账，已无法清回。	否
52	广西**（集团）股份有限公司	货款	19,085.64	19,085.64	多年前呆死账，已无法清回。	否
53	贵州**股份有限公司	货款	12,373.81	12,373.81	多年前呆死账，已无法清回。	否
54	重庆**电机有限责任公司	货款	650,758.88	650,758.88	多年前呆死账，已无法清回。	否
55	**轴承厂上海经销处	货款	3,394,694.96	3,394,694.96	5年前老网点呆死账，已无法回款。	否
56	河北**钢铁集团股份有限公司	货款	2,175,700.92	2,175,700.92	包线损失，欠款无法清回。	否
57	销售分公司75户小计	货款	1,517,302.20	1,511,771.21	账差、呆死账、单位改制、破产等原因。	否
	合计		39,479,298.55	38,997,483.71		

*以上核销的应收账款均最低为三年以上的呆死账。