

客户	2014年结余	2015年开票金额	购买抵扣金额	2015年收款金额	2015年索赔金额	应收款总金额	应收款月份	付款周期	未支付金额	备注
湖南吉盛	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	2015年11月	45天	0.00	正常
湘潭天汽模	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	2015.8~2015.11	45天	#REF!	客户付款延迟
江苏现代威亚	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	2015年8月	4个月	#REF!	正常
日照DYMOS	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	2015年9月	3个月	0.00	正常
青岛克拉克	11,947,370.39	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	2015年9月	3个月	#REF!	克拉克多扣不良索赔款
四川现代	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	2015年8月	4个月	#REF!	客户付款延迟
四川DYMOS	#REF!	#REF!		#REF!		#REF!	2014.12~2015.8	4个月	#REF!	客户付款延迟
S&T	-	#REF!		#REF!		#REF!	2015年9月	3个月	#REF!	客户付款延迟
无锡明和	95,092.92	#REF!		#REF!		#REF!	2015年9月	3个月	#REF!	正常
合计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!	

青岛克拉克应收款

年份	序号	开票日期	销售金额	收款日期	收款金额	差异	未收款	备注
09年小计			5,331,058.41		5,331,058.41		0.00	
10年	1	2010-2-10	2,145,053.20				2,145,053.20	
	2			2010-4-28	1,000,000.00	-145,053.20	1,145,053.20	
	3			2010-5-19	1,000,000.00		145,053.20	
	4	2010-3-10	2,111,278.16	2010-5-19	1,111,278.16		1,145,053.20	
	5					0.00	1,145,053.20	
	6			2010-6-23	1,000,000.00		145,053.20	
	7	2010-4-15	3,110,668.53	2010-6-4	1,145,053.20		2,110,668.53	
	8					145,053.20	2,110,668.53	
	9			2010-6-26	1,000,000.00		1,110,668.53	
	10			2010-7-7	1,110,668.53		0.00	
	11	2010-5-17	3,350,414.15	2010-7-22	1,000,000.00		2,350,414.15	
	12			2010-8-11	1,000,000.00	-350,414.15	1,350,414.15	
	13			2010-8-24	1,000,000.00		350,414.15	
	14	2010-6-12	2,975,346.75	2010-9-9	1,350,414.15		1,975,346.75	
	15						1,975,346.75	
	16			2010-9-15	700,000.00	350,414.15	1,275,346.75	
	17			2010-9-18	1,000,000.00		275,346.75	
	18			2010-10-15	275,346.75		0.00	
	19	2010-7-12	2,383,364.90	2010-10-16	724,653.25	-658,711.65	1,658,711.65	
	20			2010-10-27	1,000,000.00		658,711.65	
	21	2010-8-10	2,156,512.59	2010-11-27	2,000,000.00		815,224.24	
	22					143,487.41	815,224.24	
	23			2010-12-7	300,000.00		515,224.24	
	24	2010-9-10	1,257,696.05	2010-12-9	1,257,696.05	0.00	515,224.24	
	25						515,224.24	
	26	2010-10-15	3,555,585.79	2010-12-24	1,000,000.00		3,070,810.03	
	27					-484,775.76	3,070,810.03	
	28			2011-1-5	1,700,000.00		1,370,810.03	
	29			2011-1-6	100,000.00		1,270,810.03	
	30			2011-1-6	270,810.03		1,000,000.00	
	31	2010-11-15	3,627,408.77	2011-1-25	1,627,408.77		3,000,000.00	
	32					0.00	3,000,000.00	
	33			2011-1-20	2,000,000.00		1,000,000.00	
	34	2010-12-15	5,644,631.04	2011-2-28	3,000,000.00	1,000,000.00	3,644,631.04	
	35						3,644,631.04	
	36			2011-2-28	3,644,631.04		0.00	
	37	2011-1-15	5,828,357.81	2011-3-29	362,909.44		5,465,448.37	
	38			2011-3-29	2,000,000.00	-465,448.37	3,465,448.37	
	39			2011-3-31	3,000,000.00		465,448.37	
	40						465,448.37	
10年小计			38,146,317.74		37,680,869.37	-465,448.37	465,448.37	
11年	1	2011-2-15	5,444,546.77	2011-4-29	827,417.81		5,082,577.33	
	2			2011-4-30	200,000.00		4,882,577.33	
	3			2011-4-30	3,300,000.00	821,939.81	1,582,577.33	
	4			2011-5-30	939,068.77		643,508.56	
	5			2011-5-30	1,000,000.00		-356,491.44	
	6	2011-3-15	3,921,400.47	2011-5-30	2,500,000.00	0.00	1,064,909.03	
	7			2011-6-30	1,421,400.47		-356,491.44	
	8	2011-4-15	5,529,320.82	2011-6-30	1,000,000.00		4,172,829.38	
	9	2011-4-15	362,909.44	2011-6-30	800,000.00		3,735,738.82	
	10			2011-6-30	1,000,000.00		2,735,738.82	
	11			2011-7-7	2,000,000.00	-363,833.44	735,738.82	
	12			2011-7-20	728,396.82		7,342.00	
	13						7,342.00	
	14						7,342.00	
	15	2011-5-15	6,787,296.55	2011-7-20	2,000,000.00		4,794,638.55	
	16					-17,996.00	4,794,638.55	
	17			2011-8-10	4,000,000.00		794,638.55	
	18			2011-8-25	769,300.55		25,338.00	
	19	2011-6-15	6,746,706.75	2011-9-2	500,000.00		6,272,044.75	
	20					-50,828.00	6,272,044.75	
	21			2011-9-8	1,000,000.00		5,272,044.75	
	22			2011-9-19	5,195,878.75		76,166.00	
	23	2011-7-15	7,208,815.64				7,284,981.64	
	24	2011-7-15	527,825.52	2011-10-12	7,687,273.16	-49,368.00	125,534.00	
	25						125,534.00	
	26						125,534.00	
	27						125,534.00	
	28	2011-7-30	6,635,759.13	2011-11-2	635,759.13	0.00	6,125,534.00	
	29			2011-11-7	6,000,000.00		125,534.00	
	30						125,534.00	
	31						125,534.00	
	32	2011-8-15	3,566,540.25	2011-11-18	3,564,296.25	-2,244.00	127,778.00	
	33						127,778.00	
	34	2011-8-30	3,024,895.77	2011-12-8	2,000,000.00	0.00	1,152,673.77	
	35			2011-12-12	1,024,895.77		127,778.00	
	36	2011-9-15	2,714,197.59	2011-12-15	1,000,000.00	0.00	1,841,975.59	
	37			2011-12-23	1,714,197.59		127,778.00	
	38	2011-9-30	3,499,873.65	2011-12-30	2,000,000.00		1,627,851.65	
	39			2011-12-30	499,873.65		1,127,778.00	
	40						1,127,778.00	
	41	2011-10-15	2,473,633.89				3,601,411.89	
	42	2011-11-15	4,008,997.98				7,610,409.87	
	43	2011-11-15	3,711,503.25				11,321,913.12	
	44	2011-11-30	2,836,083.51				14,157,996.63	
	45	2011-12-15	3,964,071.15				18,122,067.78	
	46	2011-12-23	1,217,166.21				19,339,233.99	
	47							
11年小计			74,181,544.34		55,307,758.72		19,339,233.99	
12年小计			43,671,224.61		49,704,696.99		13,305,761.61	
13年	1	2013-1-31	4,973,600.97	2013-1-8	1,000,000.00		17,279,362.58	
	2	2013-2-28	2,505,081.15	2013-1-16	986,043.41		18,798,400.32	
	3	2013-3-15	2,643,960.15	2013-1-31	3,386,291.75		18,058,088.72	
	4	2013-3-29	2,286,100.44	2013-2-4	1,988,653.68		18,353,515.46	
	5	2013-4-15	1,743,306.85	2013-3-1	1,190,756.30		18,906,065.03	
	6	2013-4-28	2,215,051.02	2013-3-14	1,448,502.12		19,672,613.93	
	7	2013-5-15	1,745,180.19	2013-3-31	2,236,566.15		19,181,227.97	
	8	2013-5-31	1,678,197.69	2013-5-1	2,545,258.97		18,314,166.69	
	9	2013-6-30	2,804,520.42	2013-5-6	2,000,000.00		19,118,687.11	
	10	2013-7-15	2,077,602.93	2013-6-31	2,446,723.15		18,749,566.89	
	11	2013-8-15	1,892,139.21	2013-6-14	2,643,960.15		17,997,745.95	
	12	2013-8-15	1,601,662.14	2013-6-19	2,286,100.44		17,313,307.65	
	13	2013-8-30	1,494,808.28	2013-7-31	1,743,305.85		17,064,810.08	
	14	2013-9-15	1,754,798.76	2013-7-31	2,215,051.02		16,604,557.82	
	15	2013-9-30	1,483,748.37	2013-8-13	1,800,699.19		16,487,607.00	
	16	2013-10-15	1,168,456.77	2013-8-29	677,557.69		16,978,506.08	
	17	2013-10-31	2,222,854.92	2013-8-30	1,000,000.00		18,201,361.00	
	18	2013-11-15	1,527,485.31	2013-8-30	1,000,000.00		18,728,846.31	
	19	2013-11-28	1,276,654.86	2013-9-15	1,757,271.42		18,248,229.75	
	20	2013-12-14	2,022,504.12	2013-9-27	2,076,722.93		18,194,010.94	
		2013-12-30	1,337,872.77	2013-10-18	1,348,041.35		18,183,842.36	
				2013-11-14	2,000,000.00		16,183,842.36	
				2013-11-30	1,317,253.27		14,866,589.09	
				2013-12-27	1,754,798.76		13,111,790.33	
				2013-12-30	1,483,748.37		11,628,041.96	
				2013-6-30	89,100.00		11,538,941.96	素结
	小 计		42,455,586.32		44,222,405.97		11,538,941.96	
14年	1	2014-1-25	3,246,312.42	2014-1-15	1,166,456.77		13,616,797.61	
	2	2014-2-27	2,422,356.30	2014-1-30	2,219,974.92		13,819,178.99	
	3	2014-3-14	1,733,227.47	2014-2-17	1,341,858.31		14,210,548.15	
	4			2014-2-25	1,276,654.86		12,933,893.29	
	5						12,933,893.29	
	6						12,933,893.29	
	7						12,933,893.29	
	8						12,933,893.29	
	9						12,933,893.29	
	10						12,933,893.29	
	11						12,933,893.29	
	12						12,933,893.29	
	13						12,933,893.29	
	14						12,933,893.29	
	15						12,933,893.29	
	16						12,933,893.29	
	17						12,933,893.29	
	18						12,933,893.29	
	19						12,933,893.29	
	20						12,933,893.29	
小 计			7,401,896.19		6,006,944.86		12,933,893.29	
合 计			211,187,627.61		198,253,734.32		12,933,893.29	

10,762,273.08
2,171,620.21

预收款

客户	11月	12月	1月
湖南吉盛	-	#REF!	#REF!
湘潭天汽模		#REF!	6,788,409.24
江苏现代威亚	#REF!	#REF!	#REF!
日照DYMOS	#REF!	#REF!	#REF!
青岛克拉克	#REF!	#REF!	#REF!
四川现代	#REF!	#REF!	
四川DYMOS	#REF!	#REF!	
S&T	#REF!	#REF!	#REF!
无锡明和	#REF!	#REF!	#REF!
合计	#REF!	#REF!	#REF!

数 据 表

销售							
客户	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
客户1	100	200	300	400	300	400	400
客户2	200	300	300	500	400	500	600
客户3	300	200	300	300	200	400	400
合计	600	700	900	1200	900	1300	1400

返品							
客户	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
客户1	10	8	9	5	3	4	10
客户2	3	5	5	4	3	2	3
客户3	11	12	10	8	15	13	12
合计	24	25	24	17	21	19	25

返品率							
客户	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
客户1	10.0%	4.0%	3.0%	1.3%	1.0%	1.0%	2.5%
客户2	1.5%	1.7%	1.7%	0.8%	0.8%	0.4%	0.5%
客户3	3.7%	6.0%	3.3%	2.7%	7.5%	3.3%	3.0%
平均	4.0%	3.6%	2.7%	1.4%	2.3%	1.5%	1.8%

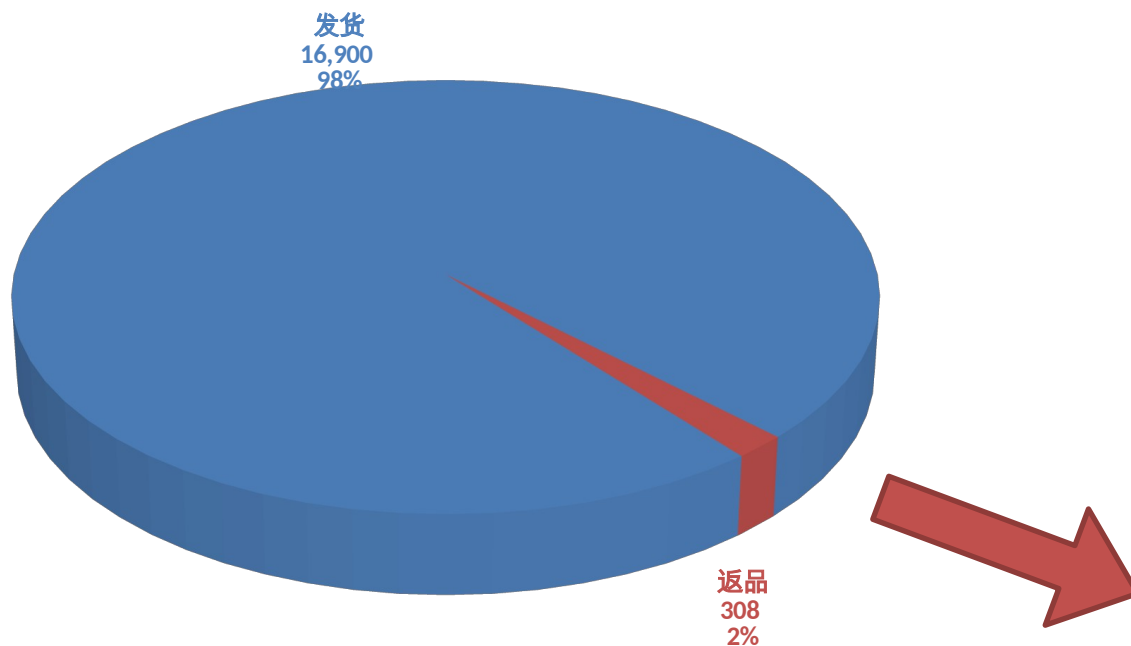
=====

8月	9月	10月	11月	12月	合计
500	600	700	900	1000	5800
700	800	800	900	800	6800
300	400	500	500	500	4300
1500	1800	2000	2300	2300	16900

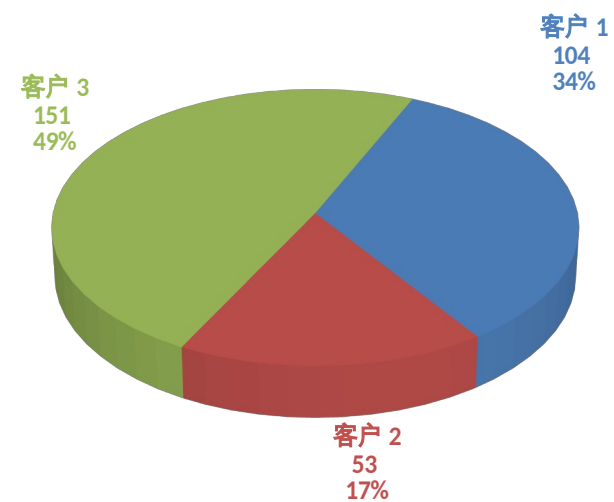
8月	9月	10月	11月	12月	合计
8	6	7	14	20	104
9	3	4	5	7	53
11	15	20	12	12	151
28	24	31	31	39	308

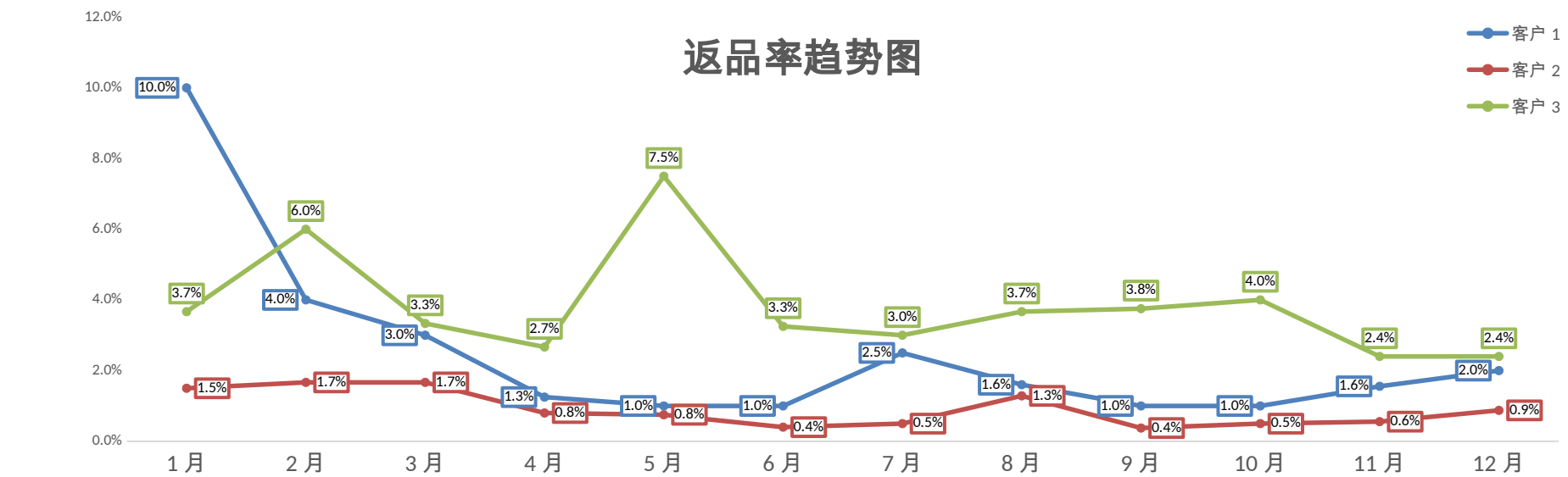
8月	9月	10月	11月	12月	平均
1.6%	1.0%	1.0%	1.6%	2.0%	1.8%
1.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%
3.7%	3.8%	4.0%	2.4%	2.4%	3.5%
1.9%	1.3%	1.6%	1.3%	1.7%	1.8%

2017 年出库不良



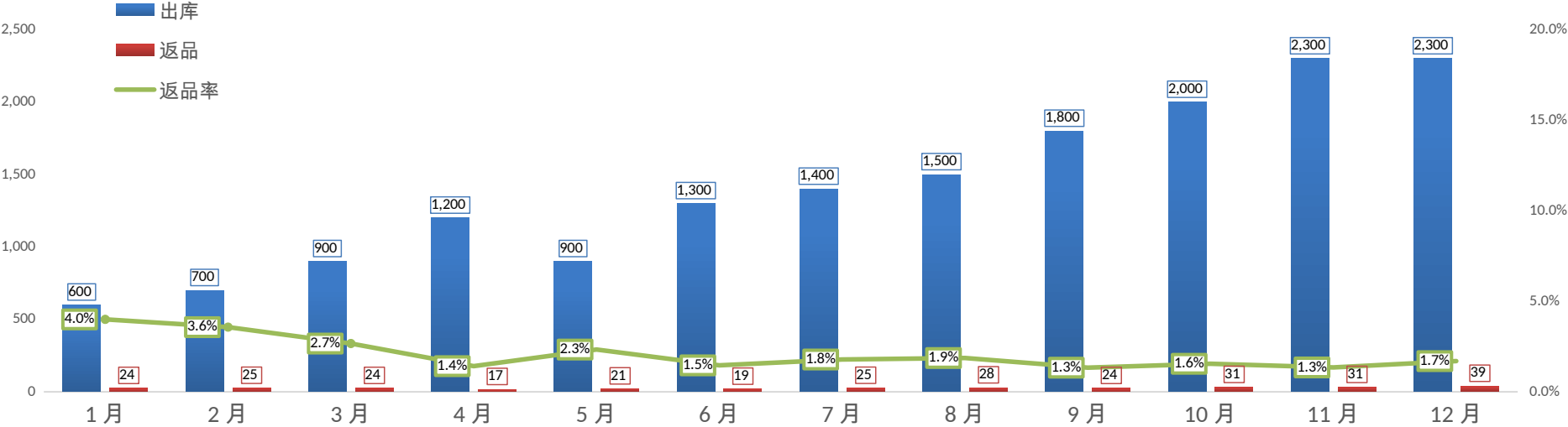
客户	发货	返品
客户1	5,800	104
客户2	6,800	53
客户3	4,300	151
合计	16,900	308





趋势	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
客户1	10.0%	4.0%	3.0%	1.3%	1.0%	1.0%	2.5%	1.6%	1.0%	1.0%	1.6%	2.0%	1.8%
客户2	1.5%	1.7%	1.7%	0.8%	0.8%	0.4%	0.5%	1.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%
客户3	3.7%	6.0%	3.3%	2.7%	7.5%	3.3%	3.0%	3.7%	3.8%	4.0%	2.4%	2.4%	3.5%

每月出库返品率



销售	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
出库	600	700	900	1,200	900	1,300	1,400	1,500	1,800	2,000	2,300	2,300	16,900
返品	24	25	24	17	21	19	25	28	24	31	31	39	308
返品率	4.0%	3.6%	2.7%	1.4%	2.3%	1.5%	1.8%	1.9%	1.3%	1.6%	1.3%	1.7%	1.8%

上海现大应收款 (2011.4--)

年份	序号	开票日期	销售金额	收款日期	收款金额	应收款	备注
11年	1	2011-4-30	106,584.66	2011-7-1	11,700.00	94,884.66	
	2			2011-7-1	94,884.66	-	
	3	2011-5-30	243,602.19	2011-8-18	243,602.19	-	
	4	2011-6-30	228,708.48	2011-9-15	228,708.48	-	
	5	2011-7-30	99,017.10	2011-11-29	99,017.10	-	
	6	2011-9-29	285,190.43	2011-12-21	285,190.43	-	
	7	2011-11-9	158,024.88			158,024.88	
	8	2011-11-29	165,746.88			323,771.76	
	9	2011-12-26	201,408.48			525,180.24	
	10					525,180.24	
	11					525,180.24	
	12					525,180.24	
	13					525,180.24	
	14					525,180.24	
小 计			1,488,283.10		963,102.86	525,180.24	
12年	1			2012-1-17	158,024.88	367,155.36	
	2	2012-2-13	158,249.52	2012-3-14	367,155.36	158,249.52	
	3	2012-3-31	313,349.40	2012-4-25	158,249.52	313,349.40	
	4	2012-7-25	198,853.20	2012-5-28	313,349.40	198,853.20	
	5	2012-8-30	178,991.28	2012-9-5	198,853.20	178,991.28	
	6	2012-9-21	111,175.16	2012-9-20	178,991.28	111,175.16	
	7	2012-10-26	243,841.46	2012-10-24	111,175.16	243,841.46	
	8	2012-11-26	252,593.64	2012-11-27	243,841.46	252,593.64	
	9	2012-12-28	290,934.54	2012-12-19	252,593.64	290,934.54	
	10					290,934.54	
小 计			1,747,988.20		1,982,233.90	290,934.54	
13年	1	2013-1-26	241,113.02	2013-1-31	290,934.54	241,113.02	
	2	2013-2-25	306,839.52	2013-3-31	241,113.02	306,839.52	
	3	2013-3-25	124,127.64	2013-5-4	306,839.52	124,127.64	
	4	2013-4-26	306,291.38	2013-5-28	124,127.64	306,291.38	
	5	2013-5-27	282,006.86	2013-7-2	588,298.24	-	
	6	2013-6-25	217,837.62			217,837.62	
	7	2013-7-25	64,738.44	2013-9-30	282,576.06	-	
	8	2013-9-27	64,359.95	2013-11-25	64,359.95	-	
	9	2013-10-25	208,601.64	2013-12-25	208,601.64	-	
	10					-	

小 计			1,815,916.07		2,106,850.61	0.00	
14年	1	2014-1-25	123,940.00	2014-4-8	123,940.00	-	
	2	2014-2-27	104,580.00			104,580.00	
	3	2014-3-21	76,000.00	2014-5-30	180,580.00	-	
	4					-	
	5					-	
	6					-	
	7					-	
	8					-	
	9					-	
	10					-	
小 计			304,520.00		304,520.00	0.00	
合 计			5,356,707.37		5,356,707.37	0.00	

大一汽配 (张家港) 有限公司

日本东明工程机械 应收款

年份	序号	实际销售日期	开票日期	数量	销售金额	收款日期	收款金额	应收款
11年	1	2011-8-30	2011-8-30	87	1,097,355.00	2011-12-30	1,097,355.00	-
	2	2011-12-30	2011-12-30	240	1,154,640.00			1,154,640.00
小 计					2,251,995.00		1,097,355.00	1,154,640.00
12年	1	2012-1-5	2012-1-5	96	461,856.00			1,616,496.00
	2	2012-1-18	2012-1-18	192	923,712.00			2,540,208.00
	3	2012-1-31	2012-1-31	192	923,712.00	2012-3-29	3,463,920.00	-
	4	2012-3-20	2012-3-20	432	2,078,352.00	2012-7-5	2,078,352.00	-
	5	2012-4-9	2012-4-9	384	1,847,424.00			1,847,424.00
	6	2012-5-22	2012-5-22	432	2,078,352.00			3,925,776.00
	7	2012-5-29	2012-5-29	432	2,078,352.00			6,004,128.00
	8	2012-6-28	2012-6-28	384	1,847,424.00			7,851,552.00
	9							7,851,552.00
	10							7,851,552.00
	11							7,851,552.00
	12							7,851,552.00
	13							7,851,552.00
小 计					12,239,184.00		5,542,272.00	7,851,552.00
合 计					14,491,179.00		6,639,627.00	7,851,552.00

人民币： 628,124.16

备注：请核对以上数据并回传我公司。传真号码：0512-82598118

大一汽配（张家港）有限公司

[illegible]

三一华威应收款

年份	序号	开票日期	销售金额	收款日期	收款金额	应收款
1 3 ~ 1 5 年	1	2013-6-29	482,175.85	2013-1-5	450,000.00	1,353,078.67
	2	2013-10-23	798,392.68	2013-5-28	550,000.00	1,601,471.35
	3	2014-4-16	-798,392.68	2013-9-27	800,669.52	2,409.15
	4	2014-8-30	210,866.46	2015-8-10	210,866.46	2,409.15
	5					2,409.15
	6					2,409.15
	7					2,409.15
	8					2,409.15
	9					2,409.15
	10					2,409.15
	11					2,409.15
	12					2,409.15
	13					2,409.15
	14					2,409.15
小计			693,042.31		2,011,535.98	2,409.15
合计			3,920,995.49		3,918,586.34	2,409.15

[illegible]

青岛乐星应收款

年份	序号	实际销售日期	开票日期	销售金额	收款日期	收款金额	应收款
10	1			820,170.00		246,051.20	574,118.80
	2					367,567.00	206,551.80
	3						206,551.80
	4						206,551.80
	5						206,551.80
小 计				820,170.00		613,618.20	206,551.80
11年	1	2011-1-31		275,893.02		228,236.58	254,208.24
	2	2011-4-30	2011-7-5	801,522.91	2011-8-8	801,522.91	254,208.24
	3	2011-6-30	2011-7-13	530,394.99	2011-9-27	530,394.99	254,208.24
	4	2011-7-31	2011-7-31	355,443.38	2011-10-27	355,443.38	254,208.24
	5			-47,656.44			206,551.80
	6	2011-8-31	2011-9-19	124,464.81	2011-11-30	124,464.81	206,551.80
	7	2011-9-29	2011-9-29	303,323.95	2011-12-9	303,323.95	206,551.80
	8	2011-10-30	2011-11-9	470,309.69			676,861.49
	9	2011-12-6	2011-12-10	20,000.00			696,861.49
	10	2011-11-30	2011-12-10	727,944.51			1,424,806.00
	23	2011-12-29	2011-12-29	604,150.64			2,028,956.64
	24						2,028,956.64
							2,028,956.64
小 计				4,165,791.46		2,343,386.62	2,028,956.64
12年	1	2012-1-31	2012-1-31	755,260.75	2012-1-31	470,309.69	2,313,907.70
	2	2012-2-16	2012-2-16		2012-3-16	727,944.51	1,585,963.19
	3	2012-2-29	2012-2-29	1,021,213.50			2,607,176.69
	4	2012-3-30	2012-3-30	729,607.88			3,336,784.57
	5	2012-4-27	2012-4-27	404,995.26	2012-4-16	624,150.64	3,117,629.19
	6	2012-5-31	2012-5-31		2012-5-2	755,260.75	2,362,368.44
	7	2012-6-28	2012-6-28	482,215.04	2012-5-8	206,551.80	2,638,031.68
	8	2012-6-28	2012-6-28	566,062.00	2012-5-18	1,021,213.50	2,182,880.18
	9	2012-7-31	2012-7-31	153,809.92	2012-7-12	729,607.89	1,607,082.21
	10	2012-9-25	2012-9-25	257,507.70	2012-9-24	404,995.26	1,459,594.65
	23	2012-11-29	2012-11-29	185,572.39	2012-11-15	636,024.97	1,009,142.07
	24	2012-12-24	2012-12-24	349,079.95	2012-10-31	566,062.02	792,160.00
							792,160.00
小 计				4,905,324.39		6,142,121.03	792,160.00
13年	1	2013-1-26	2013-1-26	369,428.83	2013-1-8	257,507.69	904,081.14
	2	2013-2-23	2013-2-23	299,789.35	2013-3-8	534,652.34	669,218.15
	3	2013-3-31	2013-4-18	807,974.80	2013-4-16	369,428.83	1,107,764.12
	4	2013-4-27	2013-4-27	125,550.91	2013-5-10	299,789.35	933,525.68
	5	2013-5-28	2013-5-28	276,511.47	2013-7-31	400,000.00	810,037.15
	6	2013-6-24	2013-6-24	132,039.20			942,076.35
	7	2013-7-31	2013-7-31	27,115.41			969,191.76
	8	2013-10-25	2013-10-25	98,818.06			1,068,009.82
	9	2013-11-30	2013-11-30	233,084.27			1,301,094.09
	10	2013-12-30	2013-12-30	198,685.77			1,499,779.86
	23						1,499,779.86
	24						1,499,779.86
							1,499,779.86
小 计				2,568,998.07		1,861,378.21	1,499,779.86
	1	2014-1-25	2014-1-25	97,005.26	2014-3-19	500,000.00	1,096,785.12
	2				2014-3-27	100,000.00	996,785.12

青岛乐星应收款

年份	序号	实际销售日期	开票日期	销售金额	收款日期	收款金额	应收款
14年	3				2014-4-25	100,000.00	896,785.12
	4				2014-4-28	100,000.00	796,785.12
	5				2014-4-30	150,000.00	646,785.12
	6				2014-5-31	100,000.00	546,785.12
	7				2014-11-17	546,785.09	0.03
	8	2014-11-15	2014-11-15	417,544.15	2015-1-16	208,772.07	208,772.11
	9						208,772.11
	10						208,772.11
	23						208,772.11
	24						208,772.11
							208,772.11
小 计				514,549.41		1,805,557.16	208,772.11
合 计				12,974,833.33		12,766,061.22	208,772.11

备注：请核对以上数据并回传我公司。传真号码：0512-82598118

大一汽配（张家港）有限公司
2012年1月28日

[illegible]

[illegible]