

## 关于应收款项清收通知

根据集团公司关于 2023 年度财务决算准备事项的通知及《应收账款管理办法》西北能化财〔2023〕25 号文件规定要求，现对公司 2023 年 10 月份以前的应收款项进行清收。

本次清收截至时间 2023 年 12 月 24 日。

本次清收外部应收款项时，如因特殊原因未能在规定时间内完成清收工作的，须由部门经办人员报送原因说明并预计清收时间（预计清收时间原则上不得超过 3 个月），经部门负责人、分管领导签字确认后，报财务部备案登记，方可延迟清收时间。

本次清收的个人备用金借款全部清零，对于本次清收不能如期偿还和冲账的，经部门负责人、分管领导签字确认事由，报财务部备案登记。

对于未在截至日期内完成清收并且未报送原因说明的，按照公司《应收账款管理办法》规定进行考核。

财务部

2023 年 11 月 20 日

后附附件：应收账款清收明细

序号	应收款项清收单位及人员	清收项目	经办人员	清收金额	付款日期
1	江苏东安特钢机械制造有限公司	材料款	杨勇	9,900.00	23.04.27
2	科莱斯达低温设备(杭州)有限公司	维修款	张建	180,970.07	23.03.31
3	山东省章丘鼓风机股份有限公司	配件库	杨勇	11,300.00	23.04.27
4	无锡德奥赛搅拌设备有限公司	材料款	杨勇	17,900.00	23.08.08
5	昆明嘉和科技股份有限公司	材料款	杨勇	29,700.00	23.09.22
6	北京航天石化技术装备工程有限公司	配件库	杨勇	25,182.00	23.07.19
7	杭州新亚低温科技有限公司	材料款	杨勇	17,280.00	23.09.22
8	国务院国有资产监督管理委员会干部教育培训中心	培训费	孙少楠	950.00	23.08.29
9	上海源捷电子设备有限公司	材料款	奇志	4,480.00	23.08.29
10	山东明晟环保科技有限公司	烟气脱硫装置检修	燕续中	25,000.00	22.06.08
11	准格尔旗金润工贸有限公司	液化气款	杨勇	5,500.00	23.02.07
12	甘肃省科学院磁性器件研究所有限责任公司	材料款	杨勇	17,660.00	23.09.22
13	山东和利时物资有限公司	钢材款	奇志	178,000.00	23.08.28
14	包头市万钢物资有限责任公司	钢材款	奇志	169,682.80	23.07.24
15	浙江力高泵业科技有限公司	材料款	杨勇	770.00	23.09.22
16	陕西中爆安全网科技有限公司	双重预防设备款	陈方悟	13,500.00	23.09.26
17	山东金拓热能科技有限公司	换热器款	杨勇	44,574.00	23.08.16
18	周锁	备用金借款	周锁	37,500.00	23.08.03
19	芦婧	备用金借款	芦婧	42,830.00	23.04.10
20	李雪峰	备用金借款	李雪峰	5,000.00	23.01.03
21	乔冠宁	备用金借款	乔冠宁	5,000.00	23.01.03
22	高威明	备用金借款	高威明	5,000.00	23.01.03
23	苗海英	备用金借款	苗海英	24,917.22	23.01.03
24	牛志强	备用金借款	牛志强	20,000.00	23.10.23
	合计			<b>892,596.09</b>	

