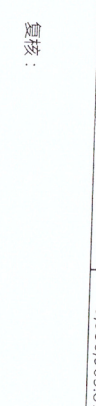


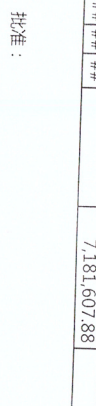
2020年2月应付帐款明细报表

供货类别	代码	付款等级	供应商名称	2019年10月未应付款账面余额		截止2019年10月到期金额		截止2019年11月底到期金额		发票挂账(元)		支付		备注
				(元)	(元)	2019年11月挂账金额(元)	合计(元)	2019年12月挂账金额(元)	2020年1月挂账金额(元)	现扣	承兑	已付	压缩后付	
总装厂	934	A	万华化学(烟台)销售有限公司											
运费	1129	A	黄骅市致福物流运输队	2,749,504.67	300,000.00	654,150.00	954,150.00	1,399,200.00	517,900.00	0	0	0	0	两个月
总装厂	0998	A	天津精美特表面技术有限公司	1,511,608.89	511,608.89	290,630.92	802,239.81	356,657.95	-	0	0	0	0	两个月
通用	002	A	黄骅市广亿汽车零部件有限公司	4,367,614.89	2,859,707.85	378,530.88	3,238,238.73	305,757.37	333,172.82	0	0	0	0	两个月
金属件厂	023	A	黄骅市天丰汽车配件有限公司	2,758,194.54	1,708,194.54	344,215.49	2,052,410.03	295,491.95	295,491.95	0	0	0	0	一个月
金属件厂	088	A	天津恒味商贸有限公司	2,466,124.70	1,329,308.85	1,664,346.55	2,993,655.40	646,364.40	-	0	0	0	0	一个月
合同	869	A	苏州富源威科技股份有限公司	1,822,023.94	1,249,654.37	-	1,249,654.37	-	-	0	0	0	0	一个月
总装厂	1081	A	天津金发新材料有限公司	975,509.44	225,509.44	419,500.00	645,009.44	323,500.00	365,000.00	0	0	0	0	一个月
金属件厂	061	A	河北锐勃汽车零部件有限公司	1,566,347.12	766,347.12	434,111.24	1,200,458.36	475,535.15	-	0	0	0	0	一个月
金属件厂	469	A	常州华阳力联汽车零部件有限公司	1,872,566.72	1,072,566.72	-	1,072,566.72	977,428.55	-	0	0	0	0	一个月
金属件厂	0291	A	河北承德精密铸造有限公司					212,046.90	83,872.40	0	0	0	0	一个月
总装厂	126	A	黄骅市津华汽车零部件有限公司	364,457.13	-85,542.87	777,375.81	691,832.94	-	-	0	0	0	0	一个月
总装厂	475	A	常州市武进创新模具制造有限公司	1,201,671.87	1,051,671.87	74,319.02	1,125,990.89	127,279.73	99,056.24	0	0	0	0	一个月
总装厂	754	A	江苏艾文德悦达汽车内饰有限公司	877,699.88	847,699.88	3,008.66	850,708.54	437,302.26	13,608.03	0	0	0	0	一个月
总装厂	331	A	北京多美城建筑机械有限公司	786,650.58	36,650.58	479,666.97	516,317.55	335,599.08	-	0	0	0	0	一个月
注塑料	0943	A	洛阳宏源塑业有限公司	135,340.00	-175,340.00	-	-175,340.00	87,670.00	-	0	0	0	0	一个月
钢管	1141	A	黄骅市裕祥金属制品有限公司		-477,892.61	47,080.80	-430,811.81	167,288.45	47,080.80	0	0	0	0	一个月
总装厂	803	A	广东新金山环保科技有限公司	216,107.86	146,107.86	-	146,107.86	-	-	0	0	0	0	一个月
总装厂	0968	A	昆山维沃利环保科技有限公司	149,612.88	-387.12	99,079.66	98,692.54	135,972.16	-	0	0	0	0	一个月
金属件厂	0961	A	安徽汉升工业股份有限公司	68,656.77	-102,661.23	52,661.23	-50,000.00	70,763.84	-	0	0	0	0	一个月
合同	1029	A	黄骅市联视电子科技有限公司	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00	-	-	0	0	0	0	一个月
金属件厂	1043	B	浙江路得坦汽车零部件有限公司	1,017,776.62	317,776.62	791,175.79	1,108,952.41	962,061.66	868,066.37	0	0	0	0	一个月
金属件厂	692	B	廊坊市烁鑫汽车配件有限公司	367,353.21	52,353.21	-	52,353.21	189,533.17	-	0	0	0	0	一个月
总装厂	686	B	佳化化学(黄州)有限公司	1,938,349.21	1,838,349.21	-	1,838,349.21	-	-	0	0	0	0	一个月
通用	016	A	黄骅市鑫昌五金制品厂	4,244,403.24	2,324,403.24	904,323.50	3,228,726.74	795,780.38	674,713.78	0	0	0	0	一个月
通用	717	B	黄骅市汇铭汽车零部件有限公司	2,074,589.62	968,589.62	331,426.60	1,200,016.22	643,088.98	217,841.94	0	0	0	0	一个月
总装厂	231	B	黄骅市维丰塑料制品有限公司	2,904,371.73	1,901,371.73	330,029.64	2,231,401.37	509,514.64	363,929.13	0	0	0	0	一个月
金属件厂	886	B	河北新理力机械制造有限公司	3,608,864.75	1,526,079.48	352,855.89	1,878,935.37	1,050,474.88	-	0	0	0	0	一个月
总装厂	1000	B	上海舜德汽车零部件有限公司	543,911.54	243,911.54	82,555.00	326,466.54	90,076.26	71,232.41	0	0	0	0	一个月
通用	711	B	江苏忠明压铸精工股份有限公司	22,821.48	22,821.48	61,009.20	83,830.68	38,170.27	-	0	0	0	0	一个月
			合计	40,665,933.28	20,472,660.27	8,472,052.85	28,944,713.12	10,337,066.08	3,950,965.87	0	0	0	0	50,000.00
														7,181,607.88

制表: 

审核: 

复核: 

批准: 

2020/3/7