
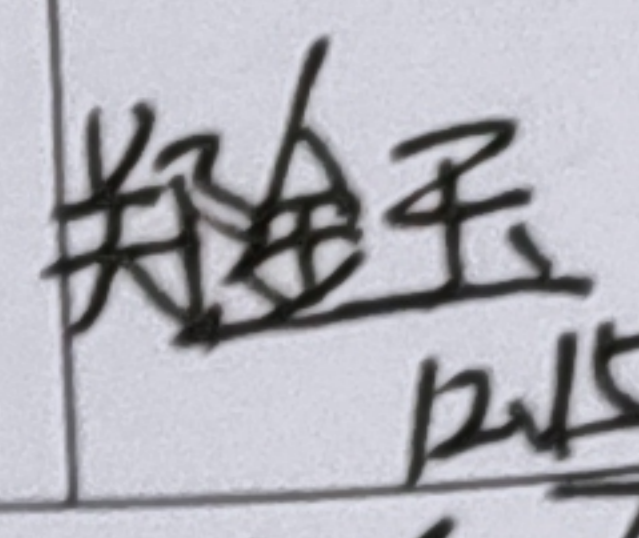
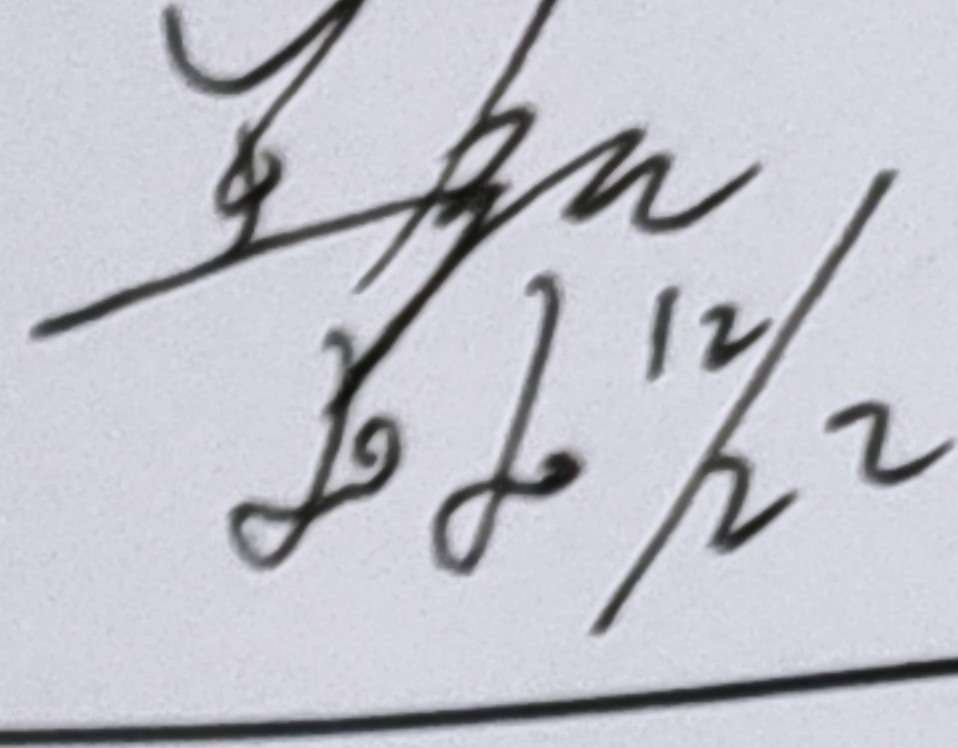


|  |              |   |  |  |    |
|--|--------------|---|--|--|----|
| <br><b>GOLDRARE</b> | <b>三包费入账</b> | 裁 | 编制   | 审核   | 批准 |
|  |              | 决 | 刘磊   | <br>12/15 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知       |              | 意 | <br>12/22 |  |    |
| 制作日期   | 2020-12-15   | 见 |  |  |    |
| 实行日期   |              |   |  |  |    |

**集团财务：**

一、12月份三包费用发票入账6张：

- 1、福田戴姆勒 202006、202007、202008 三个批次三包费用分别为 927966.11 元、937793.67 元、1073785.11 元，共计 2939544.89 元；
- 2、河北雷萨重型 201901-201909 批次费用 7158.62 元；
- 3、北奔重型费用 10068 元；
- 4、北京福田戴姆勒 201907-201912 海外维修费用 30123.71 元

二、费用分解：

1. 1、福田戴姆勒 202006、202007、202008 三个批次三包费用分别为 927966.11 元、937793.67 元、1073785.11 元，共计 2939544.89 元；

河北工厂承担：2929384.13 元；

视觉安全厂承担：10160.76 元(后视镜费用)；

- 2、河北雷萨重型 201901-201909 批次费用 7158.62 元

河北工厂承担：7158.62 元；

- 3、北奔重型费用 10068 元；

河北工厂承担 10068 元；

- 4、北京福田戴姆勒 201907-201912 海外维修费用 30123.71 元；

河北工厂承担：30123.71 元

2. 本月由集团合计给河北工厂开票：

$2929384.13 + 7158.62 + 10068 + 30123.71 = 2976734.46$  元；

4. 本月由集团合计给视觉安全厂开票：

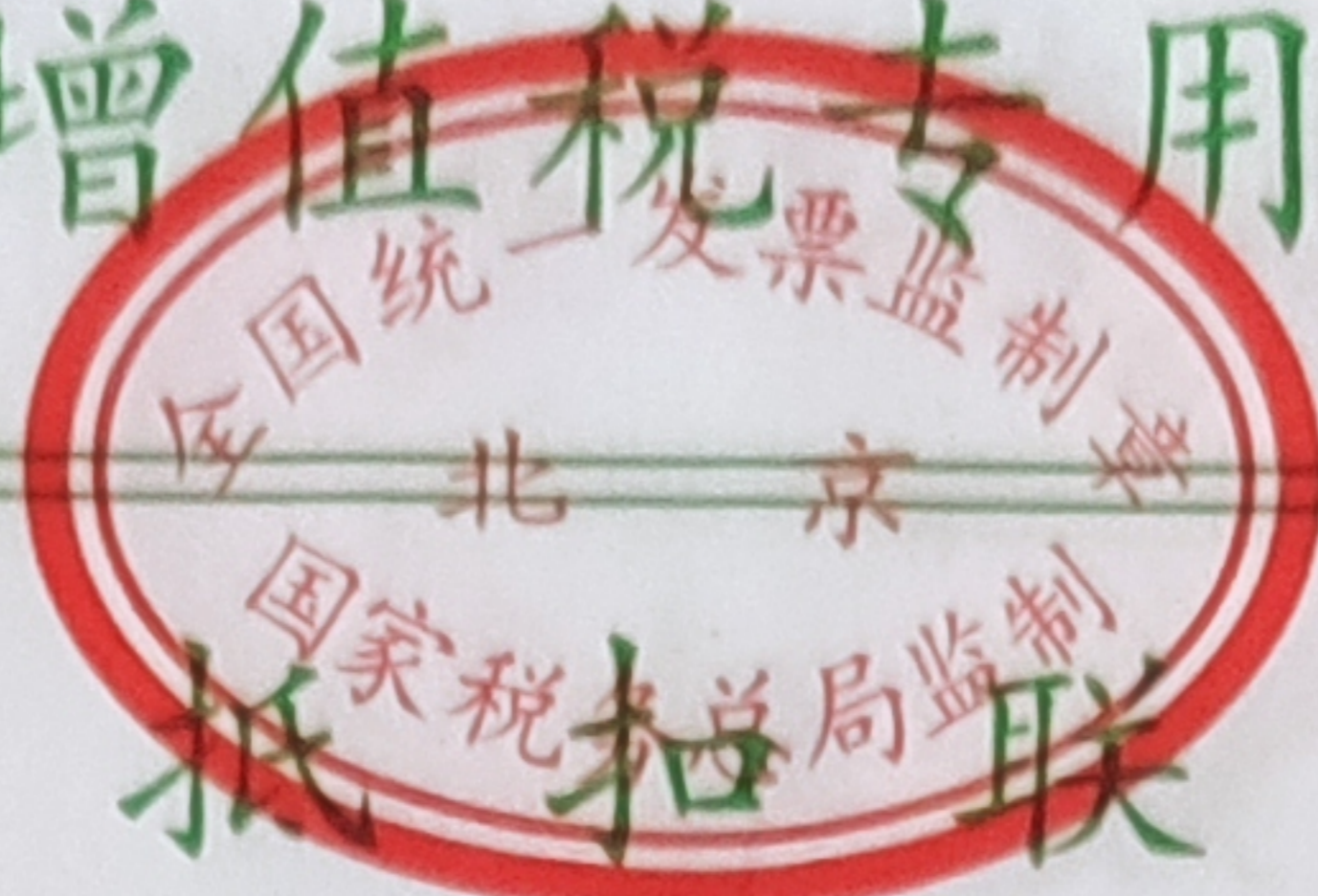
10160.76 元

说明：其他供应商转嫁由工厂完成。



1100201130

# 北京增值税专用发票



No 02263576 1100201130  
02263576

开票日期: 2020年07月29日

税总函 [2019] 399号北京印钞有限公司

|     |  |             |                             |
|-----|--|-------------|-----------------------------|
| 购买方 | 名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司                       | 密<br>码<br>区 | <*217**--+31<1>>5662746>51/ |
|     | 纳税人识别号: 91110114801184540U               |             | <45836169<6*082/4<159*83<*0 |
|     | 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 |             | <*4>>88>0/375*3*<1-826427*> |
|     | 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050      |             | <417>67936979<2*8/3*46130/> |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价        | 金额         | 税率  | 税额         |
|--------------|------|----|----|-----------|------------|-----|------------|
| *劳务*维修费      |      | 月  | 1  | 821208.95 | 821208.95  | 13% | 106757.16  |
| 合 计          |      |    |    |           | ¥821208.95 |     | ¥106757.16 |

价税合计(大写)

玖拾贰万柒仟玖佰陆拾陆圆壹角壹分

(小写) ¥927966.11

|     |   |        |           |
|-----|---|--------|-----------|
| 销售方 | 名称: 北京福田戴姆勒汽车有限公司                       | 备<br>注 | 202006维修费 |
|     | 纳税人识别号: 9111000071788494XU              |        |           |
|     | 地址、电话: 北京市怀柔区红螺东路21号 010-60678510       |        |           |
|     | 开户行及账号: 中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行318158346767 |        |           |



收款人: 刘旭

复核: 胡颖

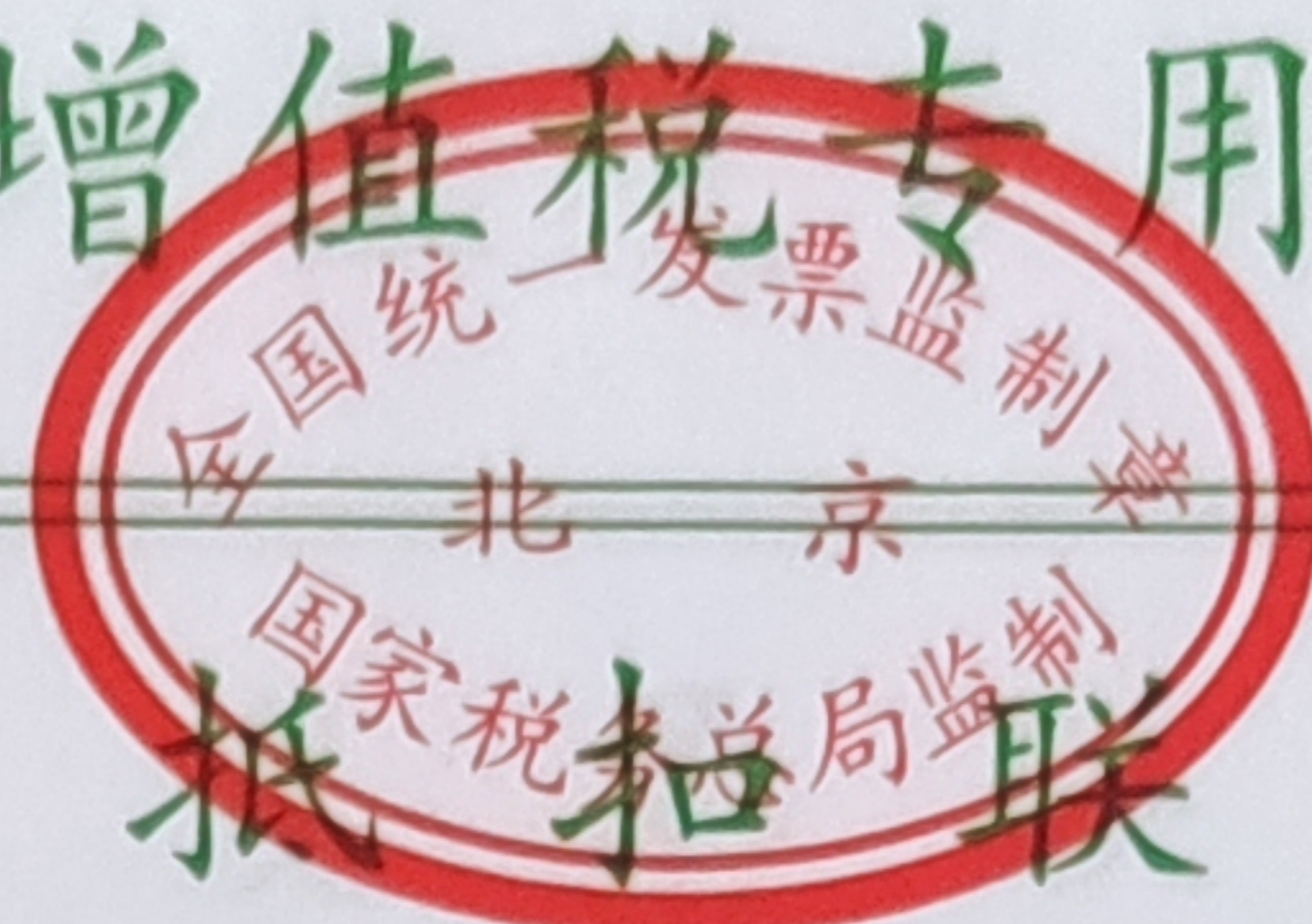
开票人: 张晋

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



1100201130

# 北京增值税专用发票



No 02263982 1100201130

02263982

开票日期: 2020年08月31日

税务总局 [2019] 399号北京印钞有限公司

|     |  |             |  |
|-----|--|-------------|--|
| 购买方 | 名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司                       | 密<br>码<br>区 | >>2>/8343413+48*7595-74796/<br>2/074>4+<<4/2+14704567/3310<br>4>66<-81+9*8/21<+4*-05-5->/<br>68673>264>*-<<0/+>057843>6+ |
|     | 纳税人识别号: 91110114801184540U               |             |  |
|     | 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 |             |  |
|     | 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050      |             |  |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价        | 金额         | 税率  | 税额         |
|--------------|------|----|----|-----------|------------|-----|------------|
| *劳务*维修费      |      | 月  | 1  | 829905.90 | 829905.90  | 13% | 107887.77  |
| 合 计          |      |    |    |           | ¥829905.90 |     | ¥107887.77 |

价税合计(大写)

玖拾叁万柒仟柒佰玖拾叁圆陆角柒分

(小写) ¥937793.67

|     |   |        |           |
|-----|---|--------|-----------|
| 销售方 | 名称: 北京福田戴姆勒汽车有限公司                       | 备<br>注 | 202007维修费 |
|     | 纳税人识别号: 9111000071788494XU              |        |           |
|     | 地址、电话: 北京市怀柔区红螺东路21号 010-60678510       |        |           |
|     | 开户行及账号: 中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行318158346767 |        |           |



收款人: 刘旭

复核: 胡颖

开票人: 张晋

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



1100201130

# 北京增值税专用发票

No 02264204

1100201130  
02264204

开票日期: 2020年09月28日



名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司  
 纳税人识别号: 91110114801184540U  
 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857  
 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050

密码区

5\*2/17853<5/89+5-\*35\*7>40<<  
 6717>9<-><648<\*46681857-282  
 +2/848836679/85089<2\*\*15\*>6  
 51<47536>96+><240-/56<871\*0

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价        | 金额               | 税率  | 税额         |
|--------------|------|----|----|-----------|------------------|-----|------------|
| *劳务*维修服务     |      | 月  | 1  | 950252.31 | 950252.31        | 13% | 123532.80  |
| 合计           |      |    |    |           | ¥950252.31       |     | ¥123532.80 |
| 价税合计(大写)     |      |    |    |           | (小写) ¥1073785.11 |     |            |

名称: 北京福田戴姆勒汽车有限公司  
 纳税人识别号: 9111000071788494XU  
 地址、电话: 北京市怀柔区红螺东路21号 010-60678510  
 开户行及账号: 中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行318158346767

202008维修费



收款人: 刘旭

复核: 胡颖

开票人: 张晋

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



1300193130

河北增值税专用发票



No 11510893 1300193130 11510893

开票日期: 2020年09月15日

|                     |                            |  |                                      |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 名称: 北京光华莱昌汽车零部件有限公司 | 纳税人识别号: 91110114801184540U | 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 | 开户行及账号: 工行北京南口支行 0200011619200038050 |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|

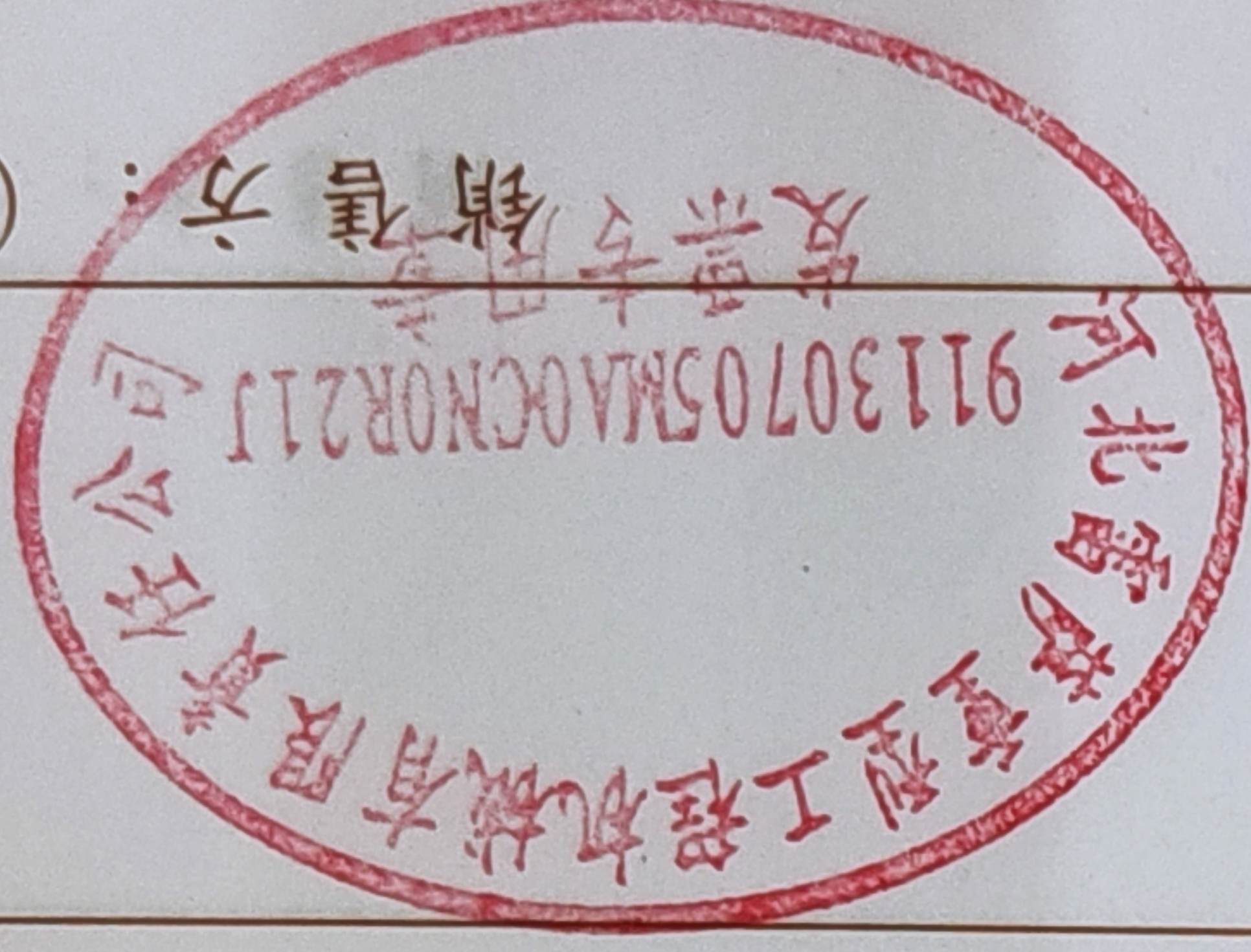
| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价           | 金额       | 税率  | 税额      |
|--------------|------|----|----|--------------|----------|-----|---------|
| *劳务*维修费      |      | 次  | 1  | 4465.1150442 | 4465.12  | 13% | 580.46  |
| *劳务*维修费      |      | 次  | 1  | 1869.9469027 | 1869.95  | 13% | 243.09  |
| 合计           |      |    |    |              | ¥6335.07 |     | ¥823.55 |

价税合计(大写)

柒仟壹佰伍拾捌圆陆角贰分

(小写) ¥7158.62

|                      |                            |  |                              |
|----------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 名称: 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 | 纳税人识别号: 91130705MA0CNOR21J | 地址、电话: 河北省张家口市宣化区宣府大街202号 0313-3880056 | 开户行及账号: 中国银行宣化支行100643456598 |
|----------------------|----------------------------|--|------------------------------|



收款人: 要晓慧

复核: 刘智昌

开票人: 闫淑

发票专用章销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证

2019年1-9月供应商市场质量索赔

| 序号 | 供应商代码 | 责任部门 | 祸首件名称    | 实际结算材料费 | 实际结算工时费 | 其它费用 | 实际外出费用(保内) | 索赔配件管理费 | 索赔旧件运费 | 索赔费用    | 应执行索赔   | 时间 | 索赔单号                   | 故障描述  |
|----|-------|------|----------|---------|---------|------|------------|---------|--------|---------|---------|----|------------------------|---|
| 1  | A1093 | 光华荣昌 | 驾驶员座椅总成  | 1541.70 | 161.00  | 0.00 |            |         | 215.84 | 169.59  | 2088.13 | 4月 | RCFT004843201904080001 | 该车辆主驾驶座椅行驶三四公里后座椅气囊没有弹力,判断为主驾驶座椅损坏,更换主驾驶座椅后试车故障排除。      |
| 2  | A1093 | 光华荣昌 | 座椅       | 0.00    | 39.60   | 0.00 |            |         | 0.00   | 39.60   | 39.60   | 3月 | RCFT003803201903150002 | 用户反映座椅无法升降卡滞,维修人员用黄油润滑座椅调节器后正常使用,维修人员检查机油压力正常。          |
| 3  | A1093 | 光华荣昌 | 副驾驶员座椅总成 | 451.17  | 41.80   | 0.00 |            |         | 63.16  | 0.00    | 556.13  | 3月 | RCFT007629201903290002 | 车辆副驾驶员座椅皮革处开裂,到达现场后拆卸座椅进行更换。                            |
| 4  | A1093 | 光华荣昌 | 驾驶员座椅总成  | 1541.70 | 75.60   | 0.00 |            |         | 215.84 | 1833.14 | 1833.14 | 7月 | RCFT004843201907080003 | 该车辆座椅漏气检查发现为座椅调节气囊漏气更换座椅后试车故障排除。                        |
| 5  | A1093 | 光华荣昌 | 座垫总成(外购) | 238.87  | 230.00  | 0.00 |            |         | 33.44  | 26.28   | 528.59  | 9月 | RCFT000017201909300001 | 用户反映驾驶室座椅损坏,经维修技师检查发现座垫总成和副司机座垫总成开裂,更换座垫总成和副司机座垫总成故障排除。 |
| 合计 |       |      |          |         |         |      |            |         |        |         | 5045.58 |    |                        |   |

2019年11-12月供应商市场质量索赔

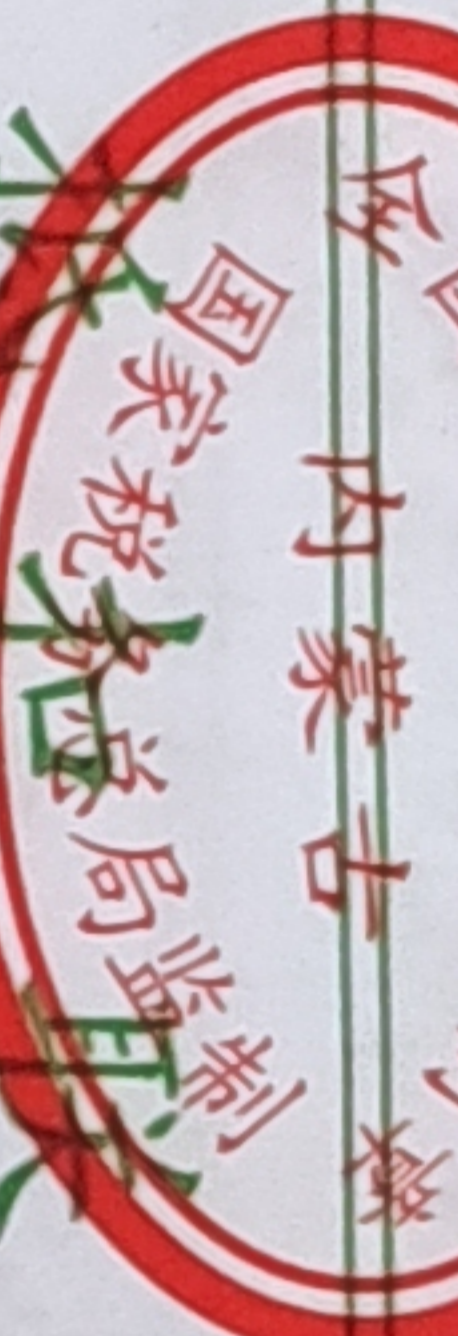
| 索赔单号                   | 产品线  | 出厂编号     | 供应商             | 品牌代码  | 故障名称 | 服务站名称 | 购买日期       | 报修时间                | 故障现象及原因描述  | 实际结算材料费 | 实际结算工时费 | 其他费用 | 其他费用原因 | 实际外出索赔配件管理 | 实际外出索赔配件运费 | 实际外出索赔配件合计 | 行驶里程    | 工作时间 |    |
|------------------------|------|----------|-----------------|-------|------|-------|------------|---------------------|--|---------|---------|------|--------|------------|------------|------------|---------|------|----|
| RCFT010991201912240001 | 起重机械 | KP102921 | 北京光华荣昌汽车零部件有限公司 | A1093 | 座椅   |       | 2019-10-12 | 2019-12-24 13:54:17 | 用户车辆驾驶室座椅卡不住，服务到现场发现座椅调节前部高低挡无法锁定，调节无效，更换了新的座椅修好 | 1626.59 | 79.80   | 0    |        | 860.00     | 227.72     | 178.92     | 2113.04 | 877  | 63 |

# 内蒙古增值税专用发票

1500191130

No 06165495

1500191130  
06165495



开票日期: 2020年09月10日



|         |                                    |     |  |
|---------|------------------------------------|-----|--|
| 购买方名称:  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司                     | 密码区 | >01**6-/*00208*<3+1084*2+9><br>383+1<97<141*816/208>-450+7<br>311*2656/433280>080*++30*/4<br>3-171+1-1<16<1014/07/+0<683 |
| 纳税人识别号: | 91110114801184540U                 |     |  |
| 地址、电话:  | 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室 010-89774857 |     |  |
| 开户行及账号: | 工行北京南口支行 0200011619200038050       |     |  |

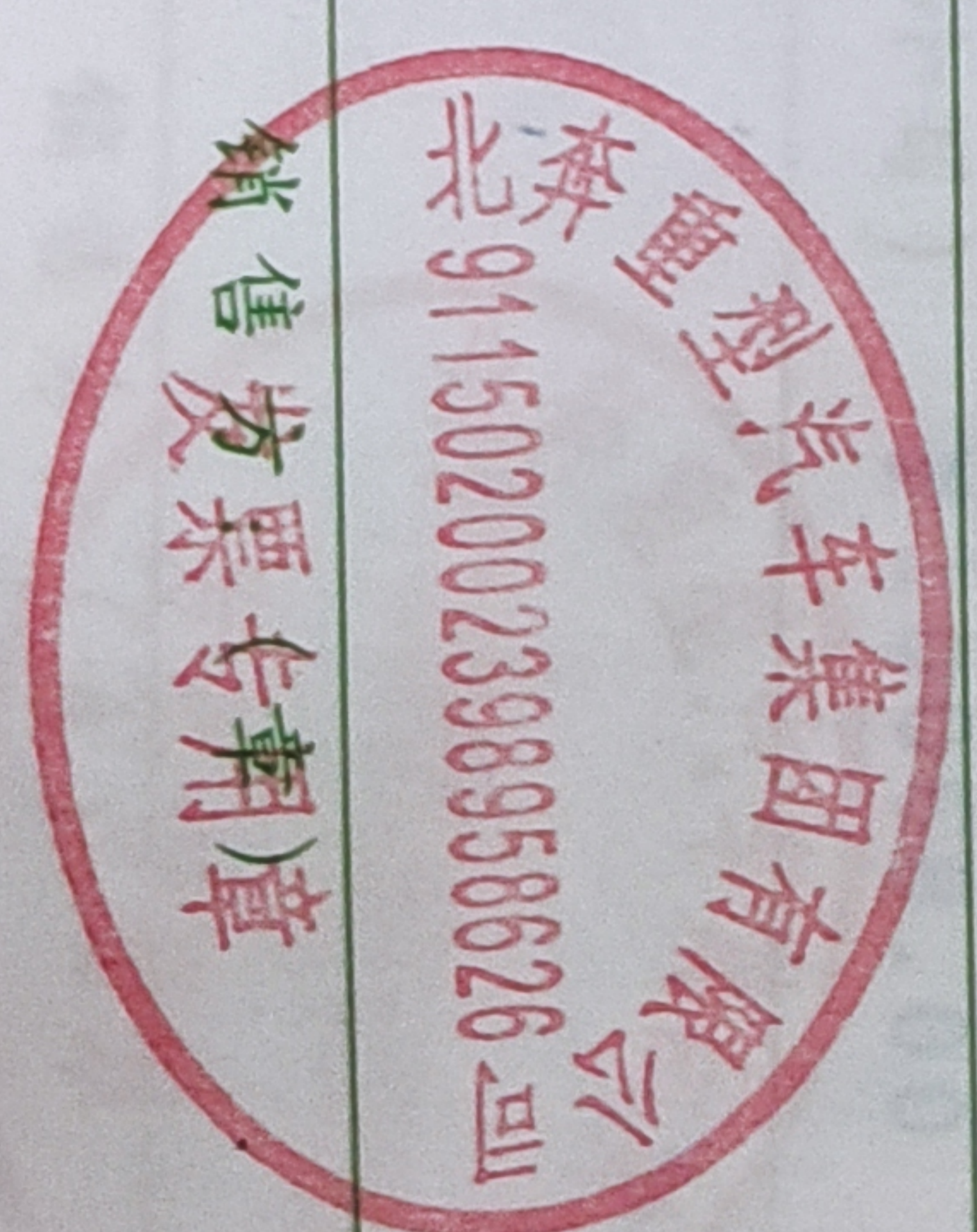
| 货物或应税劳务、服务名称<br>*劳务*修理修配劳务 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额         | 税率  | 税额              |
|----------------------------|------|----|----|----|------------|-----|-----------------|
| 合计                         |      |    |    |    | ¥8909.73   | 13% | ¥1158.27        |
| 价税合计(大写)                   |      |    |    |    | ⊗ 壹万零陆拾捌圆整 |     | (小写): ¥10068.00 |

|         |                              |     |  |
|---------|------------------------------|-----|--|
| 销售方名称:  | 北奔重型汽车集团有限公司                 | 备注: |  |
| 纳税人识别号: | 911502002398958626           |     |  |
| 地址、电话:  | 包头装备制造产业园区兵工东路9号 3119563     |     |  |
| 开户行及账号: | 工行包头一机支行 0603022209022102668 |     |  |

收款人: 李丹

复核: 王涛

开票人: 郝玉溪



销售发票专用章

北京印钞有限公司 [2018] 670号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

# 北奔重汽质量索赔申请处理单

协作件 ✓ 车桥 军品

厂家代码: 编号: QX20-06-00012

申请部门: 北奔重汽销售分公司

索赔单位: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

索赔事由: 车辆在三包期内出现质量问题(已发各厂商邮箱中, 数量为零的索赔项目为维修发生的费用)

| 序号  | 零件名称 | 零件号             | 数量 | 故障件采购价 | 零件费合计   | 工时费合计 | 路程费合计               | 差旅费合计 | 保修备件管理费合计 | 附加损失费合计 | 运费  | 质量罚 | 合计    |
|-----|------|-----------------|----|--------|---------|-------|---------------------|-------|-----------|---------|-----|-----|-------|
| 1   | 座椅总成 | A 381 910 02 01 | 4  | 1661.2 | 6645    | 448   | 1548                | 198   | 797       | 0       | 432 |     | 10068 |
| 2   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 3   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 4   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 5   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 6   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 7   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 8   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 9   |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 10  |      |                 |    |        |         |       |                     |       |           |         |     |     |       |
| 合计: |      |                 |    |        | 10068 元 | 大写    | 壹 万 零 仟 零 佰 陆 拾 捌 元 |       |           |         |     |     |       |

申请部门意见:

质量保证部审理意见:

财务部意见:

项目主管

主管

项目主管

主管

工程师: *[Signature]*

领导

工程师:

领导:

签章

第一联财务部存档

第二联责任单位

第三联申请赔偿单位



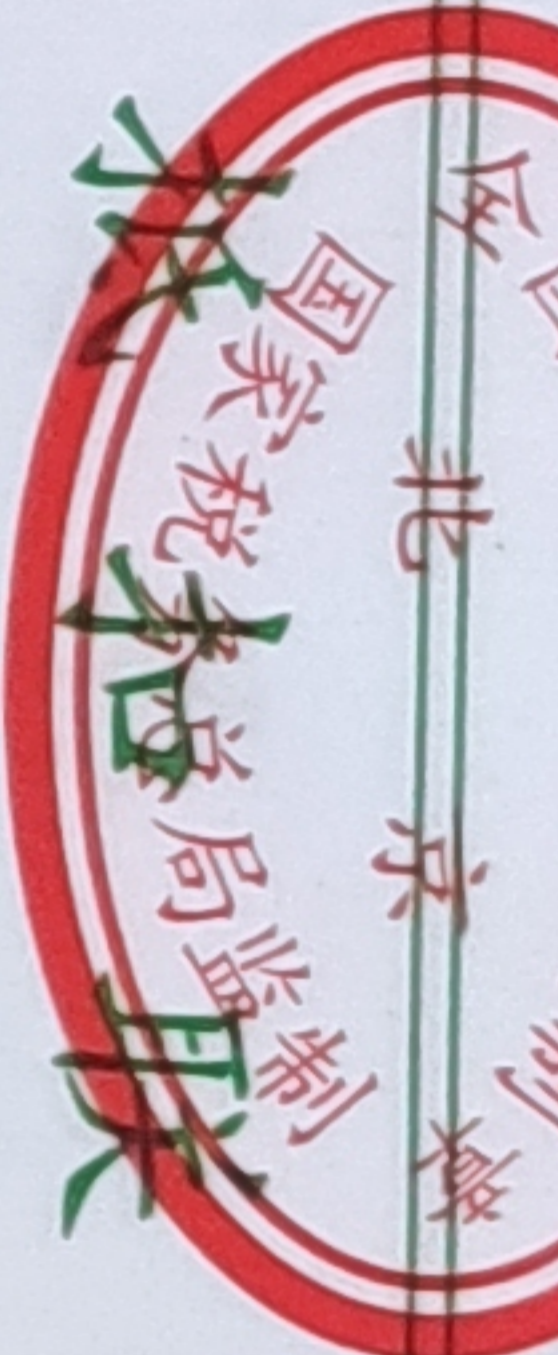
1100201130

# 北京增值税专用发票

No 02263776

1100201130  
02263776

开票日期: 2020年08月17日



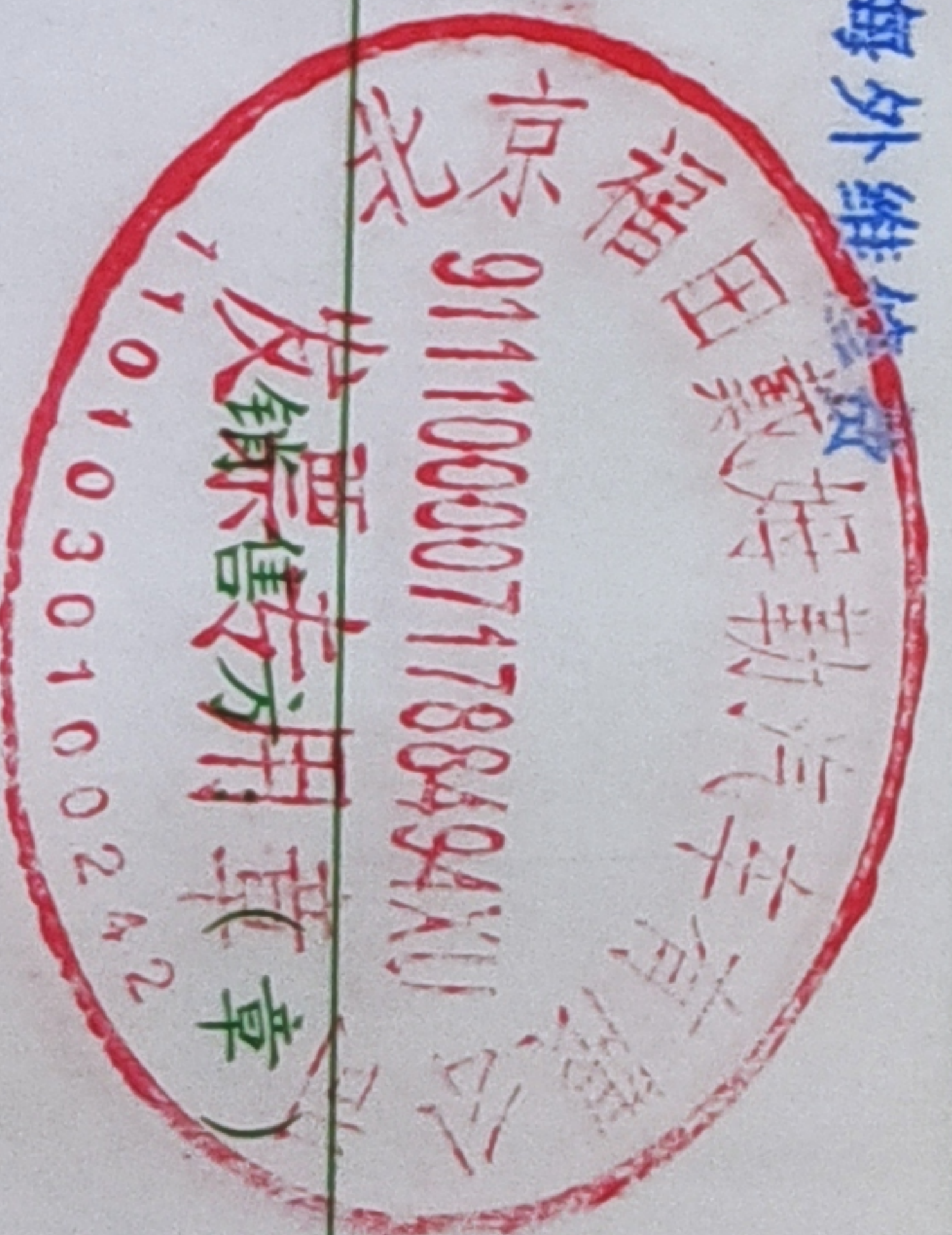
|   |     |  |
|---|-----|--|
| 购买方名称: 北京光华荣昌汽车零部件有限公司                  | 密码区 | 559*1454-026613<1*0<>/*>7<3<br>819+-916229+9+186019+528<33<br>1-*0413265+8562-61796*2<>55<br><6<993---99722/+1>09681>305 |
| 纳税人识别号: 91110114801184540U              |     |  |
| 地址、电话: 北京市昌平区科技园中兴路10号B213室010-89774857 |     |  |
| 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050     |     |  |

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价       | 金额             | 税率  | 税额       |  |
|--------------|------|----|----|----------|----------------|-----|----------|--|
| *劳务*维修费      |      | 月  | 1  | 26658.15 | 26658.15       | 13% | 3465.56  |  |
| 合计           |      |    |    |          | ¥26658.15      |     | ¥3465.56 |  |
| 价税合计(大写)     |      |    |    |          | 叁万零壹佰贰拾叁圆柒角五分  |     |          |  |
|              |      |    |    |          | (小写) ¥30123.71 |     |          |  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 销售方名称: 北京福田戴姆勒汽车有限公司                    | 备注: 2019年7-12海外维修 |
| 纳税人识别号: 9111000071788494XU              |                   |
| 地址、电话: 北京市怀柔区红螺东路21号 010-60678510       |                   |
| 开户行及账号: 中国银行股份有限公司北京怀柔府前街支行318158346767 |                   |

收款人: 刘旭

开票人: 张晋



增值税 [2019] 399号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证