

## 河北工厂12月份付款计划

单位：河北光华荣昌汽车部件有限公司

单位：元

类别	供应商代码	供应商名称	账期					22.11月底账款合计	超账期应付金额	前6个月平均挂账(1-6)	当月付款基数	12月20付款计划	扣点	承兑	现汇	备注
				22.08月挂账金额	22.09月挂账金额	22.10月挂账金额	22.11月挂账金额									
风险	S413044	黄骅市长生汽车灯镜有限公司	120	767,937.17	1,073,440.46	1,251,199.85	440,791.33	11,916,496.31	8,383,127.50	918,240.43	990,576.27	1,200,000.00	√			增加20万
	S413057	黄骅市亚征汽车配件有限公司	120	36,271.45	56,016.21	24,203.92	13,100.64	836,594.60	707,002.38	24,353.74	51,701.69	100,000.00	√			
	S413055	黄骅市广亿汽车部件有限公司	120	426,159.15	467,135.45	439,451.59	107,572.74	3,069,602.63	1,629,283.70	94,455.45	-	200,000.00	√			
	S412020	天津市鹏升汽车部件有限公司	120	643,341.41	158,173.46	-	541,917.11	6,883,494.90	5,540,062.92	119,514.50	746,001.18	200,000.00	√			
	S413029	黄骅市成卓汽车部件厂	120	223,927.79	-	536,401.99	305,318.38	6,014,145.97	4,948,497.81	513,733.43	274,952.09	200,000.00	√			
	S413064	黄骅市恒伟五金制品有限公司	120	-	1,362,854.10	498,275.57	235,928.32	3,656,294.08	1,559,236.09	116,961.95	421,835.78	300,000.00	√			
	S411007	北京浦东三浦标准件有限公司	120	375,896.38	271,530.19	130,510.81	-	3,083,985.19	2,306,047.81	155,721.56	82,154.95	200,000.00	√			
	S413033	黄骅市再兴汽车配件有限公司	120	206,350.92	-	279,486.40	-	1,762,587.52	1,276,750.20	50,710.76	-	100,000.00	√			
合计				2,679,884.27	3,389,149.87	3,159,530.13	1,644,628.52	37,223,201.20	26,350,008.41	1,993,691.82	2,567,221.96	2,500,000.00				