

供应南月度批付款审批单-2024.9.29 (归属9月付款)

66.555.190.16

59.438.868.09

4.589.024.09

4.589.024.09

100%

4.547.543.96

单据编号: 20240927-600

序号	供应商代码	供应商名称	区域归属	产品类型	付款比例	8月总挂账	8月底到期应付	压缩支付金额/待	支付确认	实际应付占比	折合扣点	扣点应扣金额	支付方式	上月末		采购执行	备注说明
														应付金额	应付余额		
1	S431024	上海露齐科技有限公司	省外	原材料	80%	300668.93	300668.93	100,000.00	100,000.00	2.18%	0.00%	100,000.00	电汇	应付300668.93元	程丽宇		
2	S411006	北京中万源贸易有限责任公司	省外	原材料	100%	443214.95	346126.61	150,000.00	150,000.00	3.27%	0.00%	150,000.00	电汇	应付443214.95元	程丽宇		
3	S437060	日照联成汽车零部件有限公司	省外	零部件	80%	1258787.48	1082788.24	150,000.00	150,000.00	3.27%	3.00%	145,500.00	电汇	应付1178787.48元	李鹏		不予发货, 要求支付货款
4	S43009	浙江路博汽车零部件股份有限公司	省外	特殊类	80%	2724317.98	2215446.44	500,000.00	500,000.00	10.90%	0.00%	500,000.00	银行承兑/电汇	应付2724317.98元	吕亮超		不予发货, 要求支付100万货款
5	S42002	江苏全福源纳米科技股份有限公司	省外	特殊类	80%	1932088	1218562.49	450,000.00	450,000.00	9.81%	0.00%	450,000.00	承兑	应付2097581.02元	吴晓娟		7.31已单独写付款单, 付了40万, 总体需
6	S437015	山东金迈汽车零部件股份有限公司	省外	特殊类	80%	2265329.35	2265329.35	200,000.00	200,000.00	4.36%	0.00%	200,000.00	电汇/承兑	应付2635034.63元	李鹏		双方协商, 本月需支付至少10万
7	S422005	吉林富德汽车零部件有限公司	省外	特殊类	80%	3120939.37	3054523.94	60,000.00	60,000.00	1.31%	2.00%	58,800.00	商承	应付3070939.37元	李鹏		与集团协商的, 每月付40万, 但未见相关
8	S413161	河北利达康制品集团有限公司	属地化	特殊类	80%	6265966.6	5491230.26	200,000.00	200,000.00	4.36%	0.00%	200,000.00	电汇/承兑	应付6194639.43元	吕亮超		双方约定每月付5万
9	S42011	矿达汽车内饰系统有限公司	省外	零部件	80%	739308.73	583148.63	200,000.00	200,000.00	4.36%	2.00%	196,000.00	电汇	应付609308.73元	李鹏		要求将23年货款支付完毕
10	S432014	江苏万全汽车零部件有限公司	省外	零部件	100%	1437846.63	1303145.31	80,000.00	80,000.00	1.74%	0.00%	80,000.00	电汇	应付1388684.02元	吴晓娟		专车发货, 本次不扣点
11	S432037	苏世博(南京)减振系统有限公司	省外	特殊类	80%	2280526.36	2280526.36	200,000.00	200,000.00	4.36%	0.00%	200,000.00	电汇	应付2280526.36元	吕亮超		
12	S413023	南京利康五金冲压件厂	属地化	零部件	80%	174535.67	52825.05	52,825.05	52,825.05	1.15%	0.00%	52,825.05	电汇	应付99544.34元	吴晓娟		
13	S431004	新苏顶(上海)贸易有限公司	省外	零部件	80%	163139.01	133823.81	50,000.00	50,000.00	1.09%	0.00%	50,000.00	电汇	应付169487.35元	王伟/李鹏		B40同格, 利毛条等
14	S413201	清河县沁园汽车零部件有限公司	省内	特殊类	80%	149698.44	133002.92	100,000.00	100,000.00	2.18%	0.00%	100,000.00	电汇	应付149698.44元	李鹏/吴晓娟		
15	S432045	苏州宏通汽车零部件有限公司	省外	零部件	100%	24977.4	24977.4	50,000.00	50,000.00	1.09%	0.00%	50,000.00	电汇	应付24977.4元	吴晓娟		
16	S432049	德州派特控制技术有限公司	省外	零部件	80%	33528	33528	33,528.00	33,528.00	0.73%	0.00%	33,528.00	电汇	应付33528元	李鹏		
17	S437007	万华化学烟台销售有限公司	省外	原材料	100%	1077112.5	528312.5	200,000.00	200,000.00	4.36%	0.00%	200,000.00	电汇/承兑	应付1077112.5元	程丽宇		大银行承兑
18	S513014	双喜美	属地化	销售	100%	4538159.59	3927302.63	100,000.00	100,000.00	2.18%	2.00%	98,000.00	电汇	应付4615362.77元	张德林		
19	S413107	黄石市越通运输车队	属地化	销售	100%	2927435.63	2334193.81	100,000.00	100,000.00	2.18%	2.00%	98,000.00	电汇	应付2970663.51元	张德林		
20	S511037	北京友铁物流有限公司	省外	销售	80%	537732.13	537732.13	100,000.00	100,000.00	2.18%	0.00%	100,000.00	电汇	应付489964.16元	张德林		
21	S511036	北京恒世通物流有限公司	省外	销售	80%	1481620.4	1481620.4	200,000.00	200,000.00	4.36%	0.00%	200,000.00	电汇	应付1500951.42元	张德林		
22	S413015	天津亚铁科技有限公司	省外	特殊类	100%	170686.65	170686.65	20,000.00	20,000.00	0.44%	0.00%	20,000.00	电汇	应付150686.65元	程丽宇		
23	S413078	艾安思德汽车零部件有限公司	省内	零部件	80%	3365571.33	2974801.56	80,000.00	80,000.00	1.74%	3.00%	77,600.00	电汇/承兑	应付3365571.33元	李鹏/吴晓娟		约10万发10万到货, 平均每月供货在35万
24	S413001	北京吉信气囊制品有限公司	省外	零部件	80%	686441.1	686441.1	50,000.00	50,000.00	1.09%	0.00%	50,000.00	电汇	应付686441.1元	王伟		有涉诉风险
25	S431010	上海延奇汽车零部件有限公司	省外	零部件	80%	827696.14	789820.36	60,000.00	60,000.00	1.31%	0.00%	60,000.00	电汇	应付57696.14元	王伟		不予发货, 要求支付货款
26	S413020	台州旭光五金制品有限公司	属地化	零部件	80%	550799.57	550799.57	20,000.00	20,000.00	0.44%	3.00%	19,400.00	电汇	应付662378.19元	吴晓娟		

王伟 2024/9/29



扫描全能王 创建

序号	供应商代码	供应商名称	区域归属	产品类型	付款比例	8月总账	8月底到期应付	压缩支付金额待付	支付确认	压缩应付占比	折后扣点	扣点后准备	支付方式	上月末应付余额	采购执行	备注说明
27	S413077	文安县万达汽车配件制造有限公司	省内	特殊类	80%	1682146.96	1624722.16	50,000.00	50,000.00	1.09%	3.00%	48,500.00	电汇	应付1682146.96元	吴晓娟	按还款协议，每月还款10万
28	S443004	新乡市高美新材料科技有限公司	省外	零部件	80%	4021691.77	3267280.28	200,000.00	200,000.00	4.36%	2.00%	196,000.00	电汇	应付4217472.37元	李鹏	按照之前约定付30万，扣3%，但期间我司让高美发货定有3000元费用，需补给高
29	S412020	天津市鹏升汽车零部件有限公司	省外	特殊类	80%	8214944.83	7845048.11	100,000.00	100,000.00	2.18%	3.00%	97,000.00	电汇	应付8034944.83元	王伟	
30	S413132	郑州市政通五金制品有限公司	省内	特殊类	80%	17609006.83	1398009.36	164,979.31	164,979.31	3.60%	3.00%	160,029.94	电汇	应付16094307.78元	吴晓娟	按照约定规则，这月付上月挂账的80%
31	S413125	沧州市智创金属制品有限公司	属地化	特殊类	80%	9980094.34	982840.44	40,000.00	40,000.00	0.87%	3.00%	38,800.00	电汇	应付9980094.34元	吕军超	按照约定规则，每月回10万货款
32	S411007	北京浦东三浦汽车件有限公司	省外	零部件	80%	3134616.32	2904508.82	20,000.00	20,000.00	0.44%	3.00%	19,400.00	电汇	应付3044616.32元	李鹏/吴晓娟	按80%账期内的货款支付后，年降7%
33	S437019	日照浩利橡塑有限公司	省外	零部件	80%	2120616.66	2074659.38	50,000.00	50,000.00	1.09%	3.00%	48,500.00	电汇	应付2050616.66元	吴晓娟	
34	S437023	高唐强盛机械有限公司	省外	特殊类	80%	816630.84	816630.84	10,000.00	10,000.00	0.22%	0.00%	10,000.00	电汇	0.00	吴军格	
35	S413130	泊头市捷通五金制品有限公司	属地化	特殊类	100%	1126150.38	904948.31	187,691.73	187,691.73	4.09%	3.000%	182,060.98	电汇	应付956150.38元	吕军超	按照约定规则，付半年的均数
36	S413021	河北特纳汽车零部件有限公司	属地化	零部件	80%	657853.26	639133.29	20,000.00	20,000.00	0.44%	3.00%	19,400.00	电汇	应付637853.26元	吕军超	
37	S434002	芜湖星火牧业机械制造有限公司	省外	特殊类	100%	278103.05	278103.05	20,000.00	20,000.00	0.44%	3.00%	19,400.00	电汇	应付228103.05元	李鹏	B40V及汕德卡拉线，新项目需求，需要继续合作
38	S413129	文安县恒德汽车座椅制造有限公司	省内	零部件	80%	577505.06	558529.04	40,000.00	40,000.00	0.87%	3.00%	38,800.00	电汇	应付537505.06元	吕军超	
39	S513238	滁州市睿德橡塑制品有限公司	省内	特殊类	100%	92912.62	92912.62	20,000.00	20,000.00	0.44%	0.00%	20,000.00	电汇	应付52912.62元	吴晓娟	
40	S413108	上海玖辰金属制品有限公司	省外	特殊类	80%	681006.33	652501.56	60,000.00	60,000.00	1.31%	0.00%	60,000.00	电汇	应付622501.56元	吴晓娟	
41	S432008	徐州华夏电子有限公司	省外	零部件	80%	563701.59	561396.39	70,000.00	70,000.00	1.53%	0.00%	70,000.00	电汇	应付533701.59元	李鹏	
42	S432042	江苏源通信息科技有限公司	省外	零部件	100%	125384.84	11473.39	30,000.00	30,000.00	0.65%	0.00%	30,000.00	电汇	应付125384.84元	吴晓娟	

编制：

吴晓娟

审核：

李鹏

批准：

吴晓娟

可用资金	5261906.86
结余	714,362.50

预留2万给厂内加工费+1万备件款+1万李鹏垫底费用



扫描全能王 创建