

1/61

介绍信

北汽福田汽车股份有限公司诸城（超级卡车）汽车厂：

兹有我单位封新慧壹人到贵处联系对账事宜。

请予接洽系协助为荷

此致

敬礼

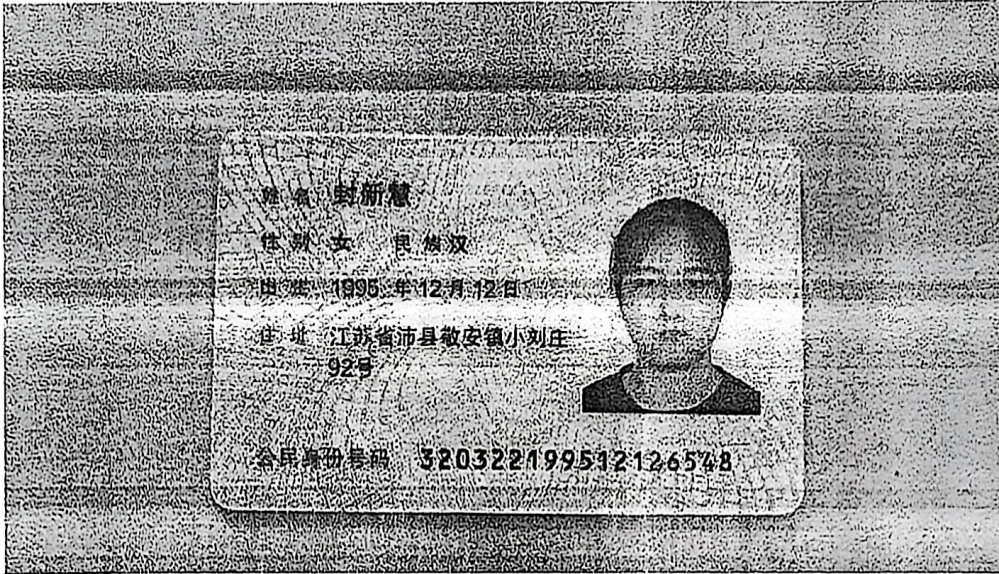
签发单位：河北光华荣昌汽车部件有限公司

盖章

2025年8月13日



16



超

FOTON 福田汽车		往来帐余额调节表					
截止日期	2024-12-31			单位: 元			
编制单位: 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	对方单位: A0260河北光华荣昌汽车零部件有限公司						
往来核算账户: 应付账款	贷 账面余额	9,962,988.56	✓	往来核算账户: 应收账款	借 账面余额 9,962,988.56		
保证金核算账户: 其他应付账款	贷 账面余额	0.00		保证金核算账户: 其他应收账款	借 账面余额 0.00		
订金核算账户	贷 账面余额			订金核算账户	借 账面余额		
未达账项情况表			未达账项情况表				
应加本方未达账项业务			应加本方未达账项业务				
日期	摘要	借方	贷方	日期	摘要	借方	贷方
		借方	贷方			借方	贷方
小计				小计		0.00	0.00
应减本方未达账项业务			应减本方未达账项业务				
日期	摘要	借方	贷方	日期	摘要	借方	贷方
		借方	贷方			借方	贷方
小计		0.00	0.00	小计		0.00	0.00
合计		0.00	0.00	合计		0.00	0.00
往来调整后余额	贷	9,962,988.56		往来调整后余额	借	9,962,988.56	
保证金调整后余额	贷	0.00		保证金调整后余额	借	0.00	
订金调整后余额	贷			订金调整后余额	借		
承诺栏: 本次对账形成的我司未达账项, 我司于对账之日起一个月内处理完				承诺栏: 本次对账形成的我司未达账项, 我司于对账之日起一个月			
单位盖章:	对账人: [Signature]			单位盖章:	对账人: [Signature]		
对账日期: 2025-01-21				对账日期: 2025-01-20			
小注:				小注:			
差异说明				差异时间			
<p>1. 提请贵司注意: 请认真核对我司提供的往来对账调节表, 经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法依据; 对于经双方确认核对一致的账目, 贵司不得以更换财务人员为由要求我司对账人员重新核对前期双方已确认一致的账目;</p> <p>2. 本“往来对账调节表”仅表示对账截止日双方财务账面已确认的债权债务金额;</p> <p>3. 对于对账截止日所形成的未经财务账面确认的账外债权, 双方均保留追索权;</p> <p>4. 双方在此确认, 对账截止日所形成的未经财务账面确认的账外债权包括但不限于贵司应当承担的“三包”费用(包括但不限于材料费、配件管理费、工时费、外出差旅费等), 以及PPM值考核, 质量考核, 理化试验费, KD索赔, 零部件检测费等确定的扣除费用;</p> <p>5. 对账截止日前所形成的账外债权, 贵司应当发生之日起最迟在一年进行财务确认, 贵司在1年内或我司三次要求对账而贵司未予确认的, 以我司单方确认为准。</p> <p>6. 对账单位必须加盖单位公章或财务章并签字确认, 相关对账资料收集齐全后盖骑缝章。</p> <p>7. 相关往来调整事项请依据核算科目性质以正负号表示。</p> <p>8. 本对账单一式两份, 双方各执一份。</p> <p>9. 本表格内容不够填写时, 可单独编制表格附加说明。</p>							
联系电话				传真			

贝力



2025年6月超卡明细账(超卡)					
CNY				借	10,281,030.28
2025/CINV-SO/000000008	2025-01-16	已过账发票	7178.37	借	10273851.91
2025/CINV-SO/000000029	2025-01-21	已过账发票	3794.63	借	10277646.94
2025/CINV-SO/000000044	2025-01-23	已过账发票	170783.74	借	11985490.28
2025/CINV-SO/000000054	2025-01-23	已过账发票	80665.82	借	12792166.1
2025/CINV-SO/000000104	2025-01-31	已过账发票	930673.63	借	13722829.73
2025/CINV-SO/000000099	2025-01-31	已过账发票	3920.78	借	13728760.51
2025/CINV-SO/000000108	2025-02-19	已过账发票	4632.19	借	13731382.7
2025/CINV-SO/000000115	2025-02-24	已过账发票	2604.64	借	13733987.34
2025/CINV-SO/000000125	2025-02-27	已过账发票	1043481.34	借	14777468.68
2025/CINV-SO/000000131	2025-02-28	已过账发票	662428.75	借	15439897.43
2025/CINV-SO/000000132	2025-02-28	已过账发票	5021.85	借	15444919.28
2025/CINV-SO/000000154	2025-02-28	已过账发票	925631.87	借	16370551.15
2025/CPAY/000000196	2025-02-28	2024/CINV-SO000000494	480031.87	贷	15890519.28
2025/CPAY/000000196	2025-02-28	2024/CINV-SO000000499	379968.13	贷	15510551.15
2025/CPAY/000000219	2025-02-28	2024/CINV-SO000000499	172274.2	贷	15338276.95
2025/CPAY/000000219	2025-02-28	2024/CINV-SO000000509	37725.8	贷	15300551.15
2025/CINV-SO/000000197	2025-03-17	已过账发票	7113.66	借	15307664.81
2025/CINV-SO/000000207	2025-03-21	已过账发票	4581.52	借	15312246.33
2025/CINV-SO/000000212	2025-03-21	已过账发票	1921470.7	借	17233717.03
2025/CINV-SO/000000221	2025-03-26	已过账发票	1237213.16	借	18470930.19
2025/CINV-SO/000000233	2025-03-31	已过账发票	8218.4	借	18479148.59
2025/CINV-SO/000000254	2025-03-31	已过账发票	1995818.17	借	20474966.76
2025/CPAY/000000307	2025-03-31	2024/CINV-SO000000509	126765.66	贷	20348201.1
2025/CPAY/000000307	2025-03-31	2024/CINV-SO000000539	3185.97	贷	20345015.13
2025/CPAY/000000307	2025-03-31	2024/CINV-SO000000540	730048.37	贷	19614966.76
2025/CPAY/000000322	2025-03-31	2024/CINV-SO000000540	102004.37	贷	19512962.39
2025/CPAY/000000322	2025-03-31	2024/CINV-SO000000578	4100.56	贷	19508861.83
2025/CPAY/000000322	2025-03-31	2024/CINV-SO000000579	103895.07	贷	19404966.76
2025/CINV-SO/000000282	2025-04-18	已过账发票	8869.73	借	19413836.49
2025/CINV-SO/000000287	2025-04-21	已过账发票	2371736.1	借	21785572.59
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2023/CCN-FI/000000251	85000	借	21870572.59
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2023/CCN-FI/000000254	200	借	21870772.59
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000042	3233.71	借	21874006.3
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000083	460000	借	22334006.3
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000094	4400	借	22338406.3
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000095	165870.56	借	22504276.86
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000134	19000	借	22523276.86
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000135	21000	借	22544276.86
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CINV-SO000000579	207902.12	贷	22336374.74
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000147	178553.69	借	22514928.43
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CINV-SO000000619	3195.34	贷	22511733.09
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000156	7200	借	22518933.09
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CINV-SO000000633	738160.5	贷	21780772.59
2025/CPAY/000000391	2025-04-28	2024/CCN-FI/000000188	4800	借	21785572.59
2025/CINV-SO/000000321	2025-04-30	已过账发票	9189.84	借	21794762.43
2025/CINV-SO/000000334	2025-04-30	已过账发票	2461773.84	借	24256536.27
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000633	39478.77	贷	24217057.5
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000647	5985.33	贷	24211072.17
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000652	1050633.03	贷	23160439.14
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000654	1806.82	贷	23158632.32
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000660	307378.14	贷	22851254.16
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000676	5222.9	贷	22846031.28
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000726	4178.17	贷	22841853.11
2025/CPAY/000000413	2025-04-30	2024/CINV-SO000000728	385316.84	贷	22456536.27
2025/CPAY/000000414	2025-04-30	2024/CINV-SO000000728	868050.08	贷	21588486.19
2025/CPAY/000000414	2025-04-30	2024/CINV-SO000000739	381949.92	贷	21206536.27
2025/CPAY/000000433	2025-04-30	2024/CINV-SO000000739	130052.2	贷	21076484.07
2025/CPAY/000000433	2025-04-30	2024/CINV-SO000000758	5025.56	贷	21071458.51
2025/CPAY/000000433	2025-04-30	2024/CINV-SO000000770	4346.44	贷	21067112.07
2025/CPAY/000000433	2025-04-30	2024/CINV-SO000000797	620575.8	贷	20446536.27
2025/CINV-SO/000000351	2025-05-16	已过账发票	3994.75	借	20450531.02
2025/CINV-SO/000000388	2025-05-31	已过账发票	1053292.35	借	21503823.37

2X



2025/CINV-SO/000000392	2025-05-31	已过账发票	4827.73	借	21508651.1
2025/CINV-SO/000000413	2025-05-31	已过账发票	1288521.08	借	22797172.18
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000797	631283.63	贷	22165888.55
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000799	702.81	贷	22165185.74
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000806	164597.3	贷	22000588.44
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000809	154299.46	贷	21846288.98
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000816	1863.4	贷	21844425.58
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000822	6520.53	贷	21837905.05
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000843	431227.64	贷	21406677.41
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000850	2545.37	贷	21404132.04
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000856	888292.75	贷	20515839.29
2025/CPAY/000000541	2025-05-31	2024/CINV-SO000000865	118667.11	贷	20397172.18
2025/CPAY/000000572	2025-05-31	2024/CINV-SO000000865	367968.98	贷	20029203.2
2025/CPAY/000000572	2025-05-31	2024/CINV-SO000000885	3950.9	贷	20025252.3
2025/CPAY/000000572	2025-05-31	2024/CINV-SO000000905	228080.12	贷	19797172.18
2025/CINV-SO/000000429	2025-06-19	已过账发票	2051.35	借	19799223.53
2025/CINV-SO/000000451	2025-06-27	已过账发票	488319.12	借	20287542.65
2025/CINV-SO/000000486	2025-06-30	已过账发票	3348.47	借	20290891.12
2025/CINV-SO/000000487	2025-06-30	已过账发票	974793.14	借	21265684.26
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2024/CINV-SO000000905	928103.54	贷	20337580.72
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2024/CINV-SO000000906	4950.96	贷	20332629.76
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2024/CINV-SO000000920	383619.04	贷	19949010.72
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2025/CINV-SO000000008	7178.37	贷	19941832.35
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2025/CINV-SO000000029	3794.63	贷	19938037.72
2025/CPAY/000000639	2025-06-30	2025/CINV-SO000000044	1422353.46	贷	18515684.26
2025/CPAY/000000654	2025-06-30	2025/CINV-SO000000044	285490.28	贷	18230193.98
2025/CPAY/000000654	2025-06-30	2025/CINV-SO000000054	404509.72	贷	17825684.26
2025/CPAY/000000654	2025-6-30	收承兑507万	5070000	借	12755684.26
2025/CPAY/000000654	2025-6-30	扣计提理化费	150	借	12755534.26
2025/CPAY/000000654	2025-6-30	2024年第二季度仓储费	132110.02	借	12623424.24
2025/CPAY/000000654	2025-6-30	2024年第三季度仓储费	171424.97	借	12451999.27
2025/CPAY/000000654	2025-6-30	2024年第四季度仓储费	204159.96	借	12247839.31

