

附件

汽车企业

供应商账款支付执行情况

上半年/年度报告

（参考模板）

（202 年）

企 业 名 称：_____

联系人及方式：_____

报 送 日 期：_____年_____月_____日

填写说明

- 1.半年度于每年7月底前、年度报告于次年1月底前完成；
- 2.填写本报告应确保所填资料真实准确；
- 3.本报告用墨笔或电子方式填写，要求字迹清晰；
- 4.本报告所有填报项目（含表格）页面不足时，可另附页面。

企业声明

- 1.本企业自愿向工业和信息化部提供供应商账款支付的信息和资料。
- 2.本企业所提供的数据资料真实可信。
- 3.本企业愿配合工业和信息化部（及委托第三方机构）开展调研评估并发布评估结果。

企业名称（盖章）：

年 月 日

一、供应商账款支付基本情况

（一）期间采购货物、工程、服务情况

（按货物、工程、服务等分类，梳理采购金额、应支付金额、已支付金额等情况，不超过 600 字）

（二）供应商基本情况

（介绍供应商数量、分布情况，其中包括中小企业供应商数量、分布等情况，不超过 600 字）

（三）账期情况

（介绍企业账期落实情况，应明确按规定账期口径，对中小企业的账期天数、所有供应商的账期天数，中小企业现金支付比例，其他供应商现金支付比例等，不超过 800 字）

二、企业主要做法

（一）供应商合作原则、理念

（本部分介绍企业对供应商差异化定位、分类管理、筛选确定、价格管理、签署合同、日常帮扶等情况，不超过 600 字）

（二）财务管理制度和做法

（包括合同是否明确账期起计点、验收方式、验收期限、支付期限、现金支付比例、逾期利息等，对议价期间先行支付的约定，所使用各类支付方式及所占比例，不超 800 字）

（三）供应链管理制度和做法

（介绍企业供应链管理制度和做法，是否建立了数字化采购供应链，是否实现了采购、物流、生产、财务等各部门联动，是否能准确监测账期支付各节点，是否支持供应商实时查看权限范围内的流程节点，不超 600 字）

（四）其他

三、账款支付面临的困难问题，下一步如何解决？

（可从自身情况、供应商配合等不同角度客观表述，尽量用事实举例和数据说明，避免长篇空洞描述，不超过 800 字；如无，本部分可填“无”）

四、附表

指标		数值
上半年/本年度采购金额（货物、工程、服务）（亿元）		
应支付金额（亿元）		
实际支付金额（亿元）		
上半年/本年度采购共涉及供应商____家， 其中：涉及中小企业供应商____家 其他供应商____家		
是否按规定时限开展验收		☐ 是 ☐ 否
账期天数	中小企业平均天数	
	所有供应商平均天数（以采购金额为权重）	
	其中，账期最长企业及天数	
	其中，账期最短企业及天数	

	是否存在逾期支付的情形	☐ 是 ☐ 否
	逾期支付是否按约定支付利息（如适用）	☐ 是 ☐ 否
现金支付比例（%）	中小企业现金支付比例	
	其他供应商现金支付比例	
	是否存在现金比例低于合同约定情形	☐ 是 ☐ 否
非现金支付比例比例（%）	商业承兑汇票、供应链票据等非现金支付方式比例	
议价期间先行支付比例（%）	连续性合作，先行支付比例	
	非连续性合作，先行支付比例	
最终价格确定时限（天）	是否存在最终价格确定时限超过通知要求的情形	☐ 是 ☐ 否

注：1.所有中小企业及其实际账期天数需另附新表提供。2.表格中所有数据按《通知》规定的口径得出。