

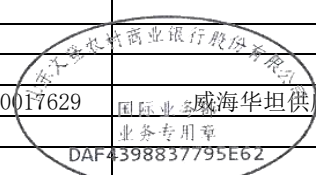
Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-01-07	2,240.00		596,012,970.57			代扣税款
2022-01-07	2,240.00		596,010,730.57			代扣税款
2022-01-11		419.66	596,011,150.23	151502000004278001	待报解预算收入	6119388005
2022-01-13	2,240.00		596,008,910.23			代扣税款
2022-01-13	2,900.00		596,006,010.23	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	货款
2022-01-13	360.00		596,005,650.23	6231020101000448586	安徽善龙纺织科技有限公司	货款
2022-01-13	280.00		596,005,370.23	206534297902	航天信息(山东)科技有限公司威海分公司	货款
2022-01-14		12,187,000.00	608,192,370.23	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-01-17	1,087,500.00		607,104,870.23	802620200544738	盛世问鼎传媒(青岛)有限公司	货款
2022-01-19		63.02	607,104,933.25			结息
2022-01-19		19,800,000.00	626,904,933.25	100085992	TAMY SPA	货款
2022-01-19	800,000.00		626,104,933.25	1156259000001200248000001	瑞安市高林箱包配件有限公司	购日用百货
2022-01-19		14,200,000.00	640,304,933.25	6215340300207306847	刘保良	电子汇出
2022-01-19		32,600,000.00	672,904,933.25	6215340300207306847	刘保良	电子汇出
2022-01-19	21,092,900.00		651,812,033.25	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	货款
2022-01-20	10,910,327.14		640,901,706.11	6217001180010201161	周艳艳	货款
2022-01-21	4,900.00		640,896,806.11	802620200544738	盛世问鼎传媒(青岛)有限公司	货款
2022-01-25	3,310,000.00		637,586,806.11	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-01-25	1,390,000.00		636,196,806.11	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-01-25	156,450.00		636,040,356.11	201000235388644	瑞安市聚力塑料制品有限公司	货款
2022-01-26		7,180,889.44	643,221,245.55	44050140010100000657	广东五华一建工程有限公司	货款
2022-01-26	3,000,000.00		640,221,245.55	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	货款
2022-01-27	2,000,000.00		638,221,245.55	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	货款
2022-01-27	2,160,000.00		636,061,245.55	70170122000064962	广东五华一建工程有限公司	货款
2022-01-27		6,500,000.00	642,561,245.55	70170122000090164	福建星光食品有限公司	货款
2022-01-27	523,890.47		642,037,355.08			代扣税款
2022-01-27	1,440.00		642,035,915.08			代扣税款
2022-01-28	1,355.92		642,034,559.16			代扣税款
2022-01-28	37,566.67		641,996,992.49	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-01-29	1,320.50		641,995,671.99			代扣税款
2022-02-07	525.00		641,995,146.99			代扣税款
2022-02-14	400.00		641,994,746.99	815011501421022001	山东金穗信达项目管理有限公司	货款



Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-02-14	47.10		641,994,699.89	6217001180010201161	周艳艳	货款
2022-02-15		22,600,000.00	664,594,699.89	37050170650100002279	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2022-02-16	11,228,580.72		653,366,119.17	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	货款
2022-02-17	2,279,933.19		651,086,185.98	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	货款
2022-02-17	1,440.00		651,084,745.98			代扣税款
2022-02-17	2,943.60		651,081,802.38			代扣税款
2022-02-17	1,155.00		651,080,647.38			代扣税款
2022-02-17	296.40		651,080,350.98			代扣税款
2022-02-17	49,000.00		651,031,350.98	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-02-18	520.00		651,030,830.98			代扣税款
2022-02-18	3,900.00		651,026,930.98	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	跨境电商平台网站增加功能板块
2022-02-18	617.50		651,026,313.48	372775756042	义乌弘海铁盛供应链管理有限公司	清关
2022-02-18		1,800,000.00	652,826,313.48	37050170650100002279	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2022-02-18	1.00		652,826,312.48			手续费
2022-02-21	0.40		652,826,312.08			手续费
2022-02-21		2,420,000.00	655,246,312.08	70170122000064962	佛山市康实进出口贸易有限公司	其他
2022-02-22		955,191,879.05	1,610,438,191.13	1001247209300137623	广东五华一建工程有限公司	货款
2022-02-22		37,500,000.00	1,647,938,191.13	31001613402050013157	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2022-02-22	381.92		1,647,937,809.21			手续费
2022-02-23	2,010.96		1,647,935,798.25			代扣税款
2022-02-23	2,943.60		1,647,932,854.65			代扣税款
2022-02-23	1,155.00		1,647,931,699.65			代扣税款
2022-02-23	126.60		1,647,931,573.05			代扣税款
2022-02-23	420,000.00		1,647,511,573.05	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-02-24	3,095.00		1,647,508,478.05	6236682000005742860	田晓伟	报销
2022-02-28	1,776.82		1,647,506,701.23	6217001180010201161	周艳艳	报销
2022-02-28		458.92	1,647,507,160.15			结息
2022-02-28	50,633.33		1,647,456,526.82	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-03-01	940.10		1,647,455,586.72	6236682000005742860	田晓伟	报销
2022-03-01	3,390.48		1,647,452,196.24	6217001210075851228	陈彬彬	报销
2022-03-01	23,000.00		1,647,429,196.24	6214661180338095	王香云	报销
2022-03-01		120,930,000.00	1,768,359,196.24	37050170650100002279	上海恰宝科技有限公司	货款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-03-01	1,400,000.00		1,766,959,196.24	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	货款
2022-03-02		3,115,546.89	1,770,074,743.13	1001247209300137623	广东五华一建工程有限公司	货款
2022-03-02		1,000,000.00	1,771,074,743.13	817890601421004007	广州红森木业有限公司	货款
2022-03-02		1,500,000.00	1,772,574,743.13	817890601421004007	威海智汇港国际贸易有限公司	货款
2022-03-02	1,000,000.00		1,771,574,743.13	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-02	1,000,000.00		1,770,574,743.13	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-03	990,207.79		1,769,584,535.34	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-03	2,422,556.10		1,767,161,979.24	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-03	20,000.00		1,767,141,979.24	70170122000090164	威海华坦供应链管理有限公司	货款
2022-03-04	50,000.00		1,767,091,979.24	70030122000619621	上海恰宝科技有限公司	货款
2022-03-04		95,684,641.74	1,862,776,620.98		支付宝(中国)网络技术有限公司	货款
2022-03-04	4,800,000.00		1,857,976,620.98	6217002230010945488	安徽善龙纺织科技有限公司	货款
2022-03-04	4,880,000.00		1,853,096,620.98	6217002230010945488	安徽善龙纺织科技有限公司	货款
2022-03-06		9,680,000.00	1,862,776,620.98	6236682230000704777	安徽善龙纺织科技有限公司	货款
2022-03-06		1,838,899.34	1,864,615,520.32	100401040012600	广东协嘉食品有限公司	货款
2022-03-07	4,800,000.00		1,859,815,520.32	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-07	4,494,641.22		1,855,320,879.10	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-07	1,764,973.08		1,853,555,906.02	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-07	32,900.00		1,853,523,006.02	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	跨境电商平台网站增加功能板
2022-03-07	2,660.40		1,853,520,345.62	6217001180010201161	周艳艳	差旅费
2022-03-07	636.40		1,853,519,709.22	6217000400005188525	李静静	报销
2022-03-07		3,950,230.41	1,857,469,939.63	1001247209300137623	广东五华一建工程有限公司	货款
2022-03-08	3,791,247.71		1,853,678,691.92	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-08		1,000,000.00	1,854,678,691.92	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2022-03-08	4,800,000.00		1,849,878,691.92	6214830216798446	邢华	采购小商品款
2022-03-14	1,824,392.05		1,848,054,299.87	6214830216798446	邢华	采购小商品款
2022-03-15		3,000,000.00	1,851,054,299.87	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-03-21	1,723,639.91		1,849,330,659.96	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-21	1,797,216.01		1,847,533,443.95	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-21		1,390,000.00	1,848,923,443.95	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2022-03-21	1,333,610.56		1,847,589,833.39	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-21		1,860,000.00	1,849,449,833.39	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款

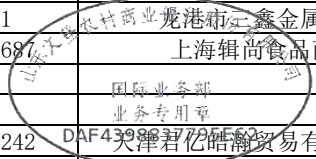
Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-03-21		1,000,000.00	1,850,449,833.39	4000020209200662632	深圳比美肉食有限公司	货款
2022-03-21	1,476,499.62		1,848,973,333.77	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-21	1,265,679.42		1,847,707,654.35	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-22		1,980,000.00	1,849,687,654.35	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2022-03-22	1,704,467.22		1,847,983,187.13	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-03-23	2,231,131.22		1,845,752,055.91	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-03-23		21,260,000.00	1,867,012,055.91	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2022-03-23	2,010.96		1,867,010,044.95			代扣税款
2022-03-23	2,943.60		1,867,007,101.35			代扣税款
2022-03-23	1,155.00		1,867,005,946.35			代扣税款
2022-03-23	2,962.00		1,867,002,984.35			代扣税款
2022-03-23		1,220,000.00	1,868,222,984.35	1001247219100039169	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2022-03-28	49,000.00		1,868,173,984.35	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-03-28	4,800,000.00		1,863,373,984.35	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2022-03-29	2,000,000.00		1,861,373,984.35	1001247209300137623	上海意诗餐饮管理有限公司	货款
2022-03-29	65.00		1,861,373,919.35			手续费
2022-03-29	2,980.00		1,861,370,939.35	223435979672	山东蓝鲸国际货运代理有限公司	港杂费
2022-03-29		1,000,000.00	1,862,370,939.35	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2022-03-30	4,980,000.00		1,857,390,939.35	6214854250348967	瑞安市高林箱包配件有限公司	往来款
2022-03-30	2,020,000.00		1,855,370,939.35	6214854250348967	瑞安市高林箱包配件有限公司	往来款
2022-03-31	2,000,000.00		1,853,370,939.35	6231364272789999	王香云	往来款
2022-03-31		5,840,000.00	1,859,210,939.35	100085992	TAMY SPA	货款
2022-03-31	1,068,086.50		1,858,142,852.85	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	预付小商品款
2022-03-31	2,385,274.32		1,855,757,578.53	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	预付小商品款
2022-04-02	2,379,873.27		1,853,377,705.26	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-04-02		9,826,576.00	1,863,204,281.26	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2022-04-02	579,210.17		1,862,625,071.09			代扣税款
2022-04-14	22,511.03		1,862,602,560.06			代扣税款
2022-04-14		2,640,000.00	1,865,242,560.06	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2022-04-14	2,640,000.00		1,862,602,560.06	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-04-15		4,407,963.00	1,867,010,523.06	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2022-04-15	1,178,641.84		1,865,831,881.22	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	预付小商品款



Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-04-15	3,243,633.39		1,862,588,247.83	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-04-15	2,037.96		1,862,586,209.87			代扣税款
2022-04-19		2,900,000.00	1,865,486,209.87	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2022-04-19	1,162,578.22		1,864,323,631.65	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-04-19	1,834,969.46		1,862,488,662.19	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-04-20	18,529.48		1,862,470,132.71			代扣税款
2022-04-21	1,155.00		1,862,468,977.71			代扣税款
2022-04-21	2,943.60		1,862,466,034.11			代扣税款
2022-04-21	6,427.50		1,862,459,606.61			代扣税款
2022-04-21	240.00		1,862,459,366.61			代扣税款
2022-04-21		6,709,586.00	1,869,168,952.61	100085992	TAMY SPA	货款
2022-04-22	3,055,042.75		1,866,113,909.86	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-04-22	3,670,254.52		1,862,443,655.34	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-04-22	50,633.33		1,862,393,022.01	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-04-22		14,200,000.00	1,876,593,022.01	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2022-04-22	4,200,000.00		1,872,393,022.01	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	往来款
2022-04-22	1,341,070.46		1,871,051,951.55	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	预付小商品款
2022-04-22	2,156,626.23		1,868,895,325.32	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-04-22		12,240,000.00	1,881,135,325.32	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-04-25	892,217.68		1,880,243,107.64	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-04-25	2,306,087.13		1,877,937,020.51	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-04-25	2,000,000.00		1,875,937,020.51	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	货款
2022-04-25	1,000,000.00		1,874,937,020.51	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2022-04-25		19,000,000.00	1,893,937,020.51	1001247209300137623	上海意诗餐饮管理有限公司	货款
2022-04-25	3,200,000.00		1,890,737,020.51	6214854250348967	瑞安市高林箱包配件有限公司	往来款
2022-04-26	1,060,000.00		1,889,677,020.51	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	往来款
2022-04-26	3,390,000.00		1,886,287,020.51	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	往来款
2022-04-28	2,999.96		1,886,284,020.55			代扣税款
2022-04-28	3,502.10		1,886,280,518.45			代扣税款
2022-04-28	2,943.60		1,886,277,574.85			代扣税款
2022-04-28	1,155.00		1,886,276,419.85			代扣税款
2022-04-29		12,210,344.50	1,898,486,764.35	1001247209300137623	广东五华一建工程有限公司	货款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-05-06	1,172,230.08		1,897,314,534.27	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-06		1,272.65	1,897,315,806.92			结息
2022-05-06	50,633.33		1,897,265,173.59	10538901040105892	江苏君海供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-05-06		5,000,000.00	1,902,265,173.59	02010401040030510	天津上恒佳国际贸易有限公司	货款
2022-05-07	1,410,000.00		1,900,855,173.59	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	预付小商品款
2022-05-09	1,060.00		1,900,854,113.59	431617000018010063191	长沙市雨花区天增酒店用品商行	中非博览会参展红酒酒器
2022-05-09		15,000,985.00	1,915,855,098.59	1001247219100039169	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2022-05-09	3,794,630.93		1,912,060,467.66	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购、预付小商品款
2022-05-09	2,283,017.25		1,909,777,450.41	6214832130466191	龙港市三鑫金属制品有限公司	采购小商品款
2022-05-09	30,000.00		1,909,747,450.41	00110031800000257	河南万农食品有限公司	货款
2022-05-09	820,555.56		1,908,926,894.85	631900495910788	威海金滩产业发展有限公司	货款
2022-05-09	984.90		1,908,925,909.95	6217001210094050661	钱漫萍	报销
2022-05-09	750000.00		1,908,175,909.95	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	借款
2022-05-09	63.61		1,908,175,846.34	2840259000040100567950206	存放中国银行文登支行-美元	国际结算业务
2022-05-09		692424.25	1,908,868,270.59	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-05-09		480000.00	1,909,348,270.59	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	往来款
2022-05-10		1000000.00	1,910,348,270.59	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-05-10	4350000.00		1,905,998,270.59	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	借款
2022-05-10	2000000.00		1,903,998,270.59	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	借款
2022-05-11	50000.00		1,903,948,270.59	70030122000619621	上海恰宝科技有限公司	借款
2022-05-11		5000000.00	1,908,948,270.59	2590040204205000015762	凌航食品(山东)有限公司	还款
2022-05-11	1155.00		1,908,947,115.59			代扣税款
2022-05-12	2905.10		1,908,944,210.49			代扣税款
2022-05-12	32959.29		1,908,911,251.20			代扣税款
2022-05-13	2919.96		1,908,908,331.24			代扣税款
2022-05-13		2876792.50	1,911,785,123.74	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-05-13	1273785.42		1,910,511,338.32	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-16	1487378.31		1,909,023,960.01	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-16	50633.33		1,908,973,326.68	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-05-16		1293050.37	1,910,266,377.05	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-05-16	400940.44		1,909,865,436.61	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-17		2000000.00	1,911,865,436.61	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	还款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-05-17		3819296.50	1,915,684,733.11	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-05-17	1646156.54		1,914,038,576.57	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-18	1346033.04		1,912,692,543.53	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-18	673289.18		1,912,019,254.35	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-18	600000.00		1,911,419,254.35	6217920475329475	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-05-18	800000.00		1,910,619,254.35	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-05-18	30000.00		1,910,589,254.35	70170122000090164	威海华坦供应链管理有限公司	往来款
2022-05-19	1400000.00		1,909,189,254.35	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-05-19	1200000.00		1,907,989,254.35	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-05-19	1000000.00		1,906,989,254.35	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-05-19	108000.00		1,906,881,254.35	32001747746050494023	江苏华江建设集团有限公司	东非商贸物流中心幕墙工程设计
2022-05-19		1875882.00	1,908,757,136.35	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-05-19	900000.00		1,907,857,136.35	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-19	900283.96		1,906,956,852.39	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-19		1200000.00	1,908,156,852.39	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	还款
2022-05-20		1138957.53	1,909,295,809.92	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-05-20		1771915.53	1,911,067,725.45	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-05-20	543057.55		1,910,524,667.90	5005057	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-20	800000.00		1,909,724,667.90	33998	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-20		1582633.41	1,911,307,301.31	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-05-20		300000.00	1,911,607,301.31	401006009018010123431	凌航食品(山东)有限公司	还款
2022-05-20	50,000.00		1,911,557,301.31	1001313819200055265	北京大成(上海)律师事务所	律师费
2022-05-20	1,465.00		1,911,555,836.31	755918115810818	深圳海汇科技有限公司	控制器配件款项
2022-05-20	40,000.00		1,911,515,836.31	70030122000619621	上海拾宝科技有限公司	借款
2022-05-21	850,507.33		1,910,665,328.98	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-23	1,113,257.60		1,909,552,071.38	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-23	50,633.33		1,909,501,438.05	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-05-23	905,595.69		1,908,595,842.36	6231020101008385319	国际业务部 张芳	采购小商品款
2022-05-23	2,919.96		1,908,592,922.40		业务专用章	代扣税款
2022-05-23	1,155.00		1,908,591,767.40		DA4398837795E62	代扣税款
2022-05-23	2,905.10		1,908,588,862.30			代扣税款
2022-05-24		568.39	1,908,589,430.69	151502000004278001		待报解预算收入

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-05-24		768,994.01	1,909,358,424.70	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-05-24		1,613,502.07	1,910,971,926.77	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-05-24	750,000.00		1,910,221,926.77	33998	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-26	748,477.93		1,909,473,448.84	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-26	688,003.55		1,908,785,445.29	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-26	750,000.00		1,908,035,445.29	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-27	771,686.29		1,907,263,759.00	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-27	35,000.00		1,907,228,759.00	70170122000090164	威海华坦供应链管理有限公司	往来款
2022-05-27	500,000.00		1,906,728,759.00	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-27	619,380.79		1,906,109,378.21	6231020101008382159	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-05-27	2,150.00		1,906,107,228.21	2840259000040100579700002	存放济南农商行活期款项-美元	国际结算业务
2022-05-27		3,501,410.52	1,909,608,638.73	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-05-30	412,277.59		1,909,196,361.14	5005057	温州市鑫仁新材料有限公司	货款
2022-05-30	600,000.00		1,908,596,361.14	33998	瑞安市高林箱包配件有限公司	采购小商品款
2022-05-30	600,000.00		1,907,996,361.14	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	采购小商品款
2022-05-30	765,017.97		1,907,231,343.17	6214830016953142	台州宏诚纺织有限公司	采购小商品款
2022-05-30		1,829,940.00	1,909,061,283.17	2590040244205000011634	威海智汇港国际贸易有限公司	货款
2022-05-31	1,213,697.58		1,907,847,585.59	6217920475329475	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-05-31	1,730,000.00		1,906,117,585.59	8110601013001412914	山东美敦敦营养食品有限公司	借款
2022-05-31		9,800,000.00	1,915,917,585.59	242936158362	agronord international	货款
2022-05-31	51,321.13		1,915,866,264.46	77330188000176744	洛阳沐晁商贸有限公司	货款
2022-05-31	9,816,333.33		1,906,049,931.13	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	放款结清
2022-05-31		11,800,855.51	1,917,850,786.64	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-05-31	500,000.00		1,917,350,786.64	6230785201004860815	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-05-31	578,281.03		1,916,772,505.61	6226220812590726	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-05-31	600,000.00		1,916,172,505.61	6217930451108843	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-05-31	6,979.10		1,916,165,526.51	263764323142	焦作兴途商贸有限公司	货款
2022-05-31	3,310.00		1,916,162,216.51	6217995010014336853	崔后超	货款
2022-05-31	13,835.00		1,916,148,381.51	6212251709000996311	郭晨明	货款
2022-06-01		3,655,098.60	1,919,803,480.11	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-06-01	500,000.00		1,919,303,480.11	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-02	500,000.00		1,918,803,480.11	6217920475329475	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-06-07	500,000.00		1,918,303,480.11	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-06-07	679,465.24		1,917,624,014.87	6226220812590726	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-06-07	650,000.00		1,916,974,014.87	6230785201004860815	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-06-07	700,000.00		1,916,274,014.87	6217930451108843	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-07	2,919.96		1,916,271,094.91			代扣税款
2022-06-07	1,155.00		1,916,269,939.91			代扣税款
2022-06-08		3,367.25	1,916,273,307.16			结息
2022-06-08	29,400.00		1,916,243,907.16	2590040204306000021356	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-06-08		1,529,088.58	1,917,772,995.74	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-06-08		11,871,050.54	1,929,644,046.28	PT50000703140002742001889	TAVARES&E. FARIA TAVARES. LDA	国际结算业务
2022-06-09	2,905.10		1,929,641,141.18	33998		代扣税款
2022-06-09	500,000.00		1,929,141,141.18	6228480084485833713	黄绍泰	采购款
2022-06-14	609,763.69		1,928,531,377.49	6226220323196948	向华丽	采购款
2022-06-14	500,000.00		1,928,031,377.49	6226220323196922	张亮	货款
2022-06-14		1,909,189.06	1,929,940,566.55	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-06-14	1,534,072.42		1,928,406,494.13	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-06-15	266,351.00		1,928,140,143.13	120906609210602	广州一起飞国际旅行社有限公司	差旅费
2022-06-15	130,969.35		1,928,009,173.78			代扣税款
2022-06-15	547,802.36		1,927,461,371.42			代扣税款
2022-06-15	19,705.92		1,927,441,665.50			代扣税款
2022-06-16	12,262.59		1,927,429,402.91			代扣税款
2022-06-16	1,000,000.00		1,926,429,402.91	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-06-16	1,018,132.25		1,925,411,270.66	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-06-16		11,273,941.44	1,936,685,212.10	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-06-16		2,802,465.24	1,939,487,677.34	242936158362	agfcond international	国际结算业务
2022-06-16	770,125.89		1,938,717,551.45	6217930451108843	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-17		1,865,652.08	1,940,583,203.53	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-06-17	600,000.00		1,939,983,203.53	6217930451108843	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-17	622,634.50		1,939,360,569.03	6226220812590726	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-06-17	30,000.00		1,939,330,569.03	70170122000090164	威海华坦供应链管理有限公司	往来款
2022-06-17	890,503.61		1,938,440,065.42	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-06-17	800,000.00		1,937,640,065.42	6230785201004860815	泰州市远鹏机械有限公司	往来款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-06-17		1,713,804.57	1,939,353,869.99	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-06-17	754,755.38		1,938,599,114.61	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-06-17	750,000.00		1,937,849,114.61	6230785201004860815	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-06-21	1,473.00		1,937,847,641.61	6236682000005742860	田晓伟	采购小商品款
2022-06-21		1,844,603.91	1,939,692,245.52	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-06-22	850,284.82		1,938,841,960.70	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	往来款
2022-06-28	860,000.00		1,937,981,960.70	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	往来款
2022-06-29		4,721,652.70	1,942,703,613.40	242936158362	agronord international	国际结算业务
2022-06-29	1,000,000.00		1,941,703,613.40	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-30	1,000,000.00		1,940,703,613.40	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-06-30	800,000.00		1,939,903,613.40	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-06-30	800,000.00		1,939,103,613.40	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-07-01	831,408.47		1,938,272,204.93	6217920475329475	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-07-01	100.00		1,938,272,104.93	8110601012401354985	威海华坦供应链管理有限公司	往来款
2022-07-01	221,374.18		1,938,050,730.75			代扣税款
2022-07-01	2,919.96		1,938,047,810.79			代扣税款
2022-07-01		1,171,223.25	1,939,219,034.04	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-07-05		1,874,661.22	1,941,093,695.26	PT50000703140002742001889	TAVARES&E.FARIA TAVARES.LDA	国际结算业务
2022-07-05	50,633.33		1,941,043,061.93	2590040204306000021356	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2022-07-05	500,000.00		1,940,543,061.93	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-06	524,046.37		1,940,019,015.56	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-06	800,000.00		1,939,219,015.56	6214854250348967	瑞安市高林箱包配件有限公司	往来款
2022-07-07	800,000.00		1,938,419,015.56	6214856311584118	温州市鑫仁新材料有限公司	往来款
2022-07-07		1,860,309.70	1,940,279,325.26	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-07-07	2,905.10		1,940,276,420.16			代扣税款
2022-07-07	1,587.71		1,940,274,832.45			代扣税款
2022-07-08	800,000.00		1,939,474,832.45	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-08	899,134.75		1,938,575,697.70	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-08	700,000.00		1,937,875,697.70	6214854250348967	瑞安市高林箱包配件有限公司	往来款
2022-07-11	200,000.00		1,937,675,697.70	621483004595314295E62	台州宏诚纺织有限公司	往来款
2022-07-11	2,650.00		1,937,673,047.70	1208021400100047272	浙江吉莱商品检测技术有限公司	货款
2022-07-12	243,756.00		1,937,429,291.70	728963352334	广州震宇皮具有限公司	采购小商品款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-07-12	850,000.00		1,936,579,291.70	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-07-13	890,597.14		1,935,688,694.56	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-07-13		1,236,072.23	1,936,924,766.79	PT50000703140002742001889	TAVARES&E. FARIA TAVARES. LDA	国际结算业务
2022-07-13	9,450.70		1,936,915,316.09	6214883320063603	曾淑萍	采购小商品款
2022-07-14	103,756.00		1,936,811,560.09	19810601040002003	浙江飞凤缝制设备有限公司	采购小商品款
2022-07-14	600,000.00		1,936,211,560.09	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-14	712,822.17		1,935,498,737.92	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-14	7,256.80		1,935,491,481.12	6228480296844450662	张洪庭	采购小商品款
2022-07-15		1,706,987.67	1,937,198,468.79	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-07-15		450,000.00	1,937,648,468.79	PT50000703140002742001889	TAVARES&E. FARIA TAVARES. LDA	国际结算业务
2022-07-15	555,140.00		1,937,093,328.79	33998	瑞安市正友缝制设备有限公司	采购小商品款
2022-07-15	12,460.50		1,937,080,868.29	0407001109300282467	安平县贝纳丰丝网制品有限公司	采购小商品款
2022-07-18	4,837.84		1,937,076,030.45	6228480296844450662	张洪庭	采购小商品款
2022-07-18	6,934.00		1,937,069,096.45	162551833	河北乔恩供应链管理有限公司	运费
2022-07-18	700,000.00		1,936,369,096.45	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-18	738,213.14		1,935,630,883.31	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-18		1,809,662.28	1,937,440,545.59	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-07-18	83,500.00		1,937,357,045.59	33050162616400000847	温州丰翔箱包配件有限公司	采购小商品款
2022-07-20	91,513.13		1,937,265,532.46	201000021635102	瑞安市永泰箱包配件有限公司	采购小商品款
2022-07-21	22,792.00		1,937,242,740.46	3206215401201000014110	海安县欣顺制线厂	货款
2022-07-21	8,232.04		1,937,234,508.42	6222621030001554518	上海昕然国际贸易有限公司	工资
2022-07-21	980,000.00		1,936,254,508.42	6231020101000448586	安徽善龙纺织科技有限公司	采购小商品款
2022-07-22	960.00		1,936,253,548.42	6214864278888688	王香宇	工资
2022-07-22	960.00		1,936,252,588.42	6226094270040627	王占文	工资
2022-07-22	4,485.00		1,936,248,103.42	6217000400005188525	李静静	工资
2022-07-22	2,560.00		1,936,245,543.42	4367421218464161510	程树华	工资
2022-07-22	2,560.00		1,936,242,983.42	6224110808560977	王吉平	工资
2022-07-22	500.00		1,936,242,483.42	6228480306063423165	张洪梅	工资
2022-07-22	182,500.00		1,936,059,983.42	201000056181097	瑞安市兴达箱包配件有限公司	货款
2022-07-25	76,221.00		1,935,983,762.42	728963352334	广州震宇皮具有限公司	货款
2022-07-25	15,760.00		1,935,968,002.42	33050162616400000847	温州丰翔箱包配件有限公司	货款
2022-07-25		1,276,805.91	1,937,244,808.33	PT50000703140002742001889	TAVARES&E. FARIA TAVARES. LDA	国际结算业务

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20220101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20220731

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2022-07-26	750,000.00		1,936,494,808.33	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-27	662,405.32		1,935,832,403.01	6214865187840421	山东儒邦建材有限公司	采购小商品款
2022-07-29		21,720,015.82	1,957,552,418.83	100085992	TAMY SPA	国际结算业务
2022-07-29	746,958.15		1,956,805,460.68	6230664331001284432	泰州市远鹏机械有限公司	采购小商品款
2022-07-29	623,958.99		1,956,181,501.69	728963352334	广州震宇皮具有限公司	采购小商品款
2022-07-29	3,200.00		1,956,178,301.69	211706216385	中国出口信用保险公司山东分公司	咨询费
2022-07-29	4,465.00		1,956,173,836.69	223435979672	山东蓝鲸国际货运代理有限公司	运费
2022-07-29	93,257.32		1,956,080,579.37			代扣税款
2022-07-29	2,919.96		1,956,077,659.41			代扣税款
2022-07-29	5,084.54		1,956,072,574.87			代扣税款
2022-07-29	1,587.71		1,956,070,987.16			代扣税款
2022-07-29	7,987.50		1,956,062,999.66	0407001109300282467	安平县贝纳丰丝网制品有限公司	采购小商品款
2022-07-29	23,940.00		1,956,039,059.66	6228480296844450662	张洪庭	采购小商品款
2022-07-29	8,640.00		1,956,030,419.66	6228481251154171118	霍志田	采购小商品款
2022-07-29		1,262,052.25	1,957,292,471.91	MN590009050057033998	Delger Taikhar company	国际结算业务
2022-07-29	492,550.00		1,956,799,921.91	728963352334	广州震宇皮具有限公司	采购小商品款

Shandong Rural Commercial Bank

山东文登农村商业银行股份有限公司存款明细账

帐号: 2590040204205000011461
 账户名称: 威海华坦供应链管理有限公司
 起始日期: 20210101

币种: CNY人民币
 终止日期: 20210930

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	对方账户	对方户名	交易摘要-附言
2021-01-19	2,240.00		12,970.57			代扣税款
2021-02-04	2,240.00		10,730.57			代扣税款
2021-02-08		419.66	11,150.23	151502000004278001	待报解预算收入	6119388005
2021-03-10	2,240.00		8,910.23			代扣税款
2021-03-12	2,900.00		6,010.23	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	贷款
2021-03-15	360.00		5,650.23	6231020101000448586	王雅楠	贷款
2021-03-15	280.00		5,370.23	206534297902	航天信息(山东)科技有限公司威海分公司	贷款
2021-03-19		12,187,000.00	12,192,370.23	70030122000618727	利脉(上海)国际贸易有限公司	贷款
2021-03-19	1,087,500.00		11,104,870.23	802620200544738	盛世问鼎传媒(青岛)有限公司	贷款
2021-03-21		63.02	11,104,933.25			结息
2021-03-29		19,800,000.00	30,904,933.25	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	发放贷款
2021-03-29	800,000.00		30,104,933.25	1156259000001200248000001	汇出待转大额支付款项	购日用百货
2021-04-06		14,200,000.00	44,304,933.25	6215340300207306847	刘保良	电子汇出
2021-04-06		32,600,000.00	76,904,933.25	6215340300207306847	刘保良	电子汇出
2021-04-09	21,092,900.00		55,812,033.25	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	贷款
2021-04-09	10,910,327.14		44,901,706.11	6217001180010201161	周艳艳	贷款
2021-04-09	4,900.00		44,896,806.11	802620200544738	盛世问鼎传媒(青岛)有限公司	贷款
2021-04-14	3,310,000.00		41,586,806.11	70170122000064962	上海凌航实业集团有限公司	贷款
2021-04-14	1,390,000.00		40,196,806.11	70170122000064962	上海凌航实业集团有限公司	贷款
2021-04-16	3,450.00		40,193,356.11	802620200544738	盛世问鼎传媒(青岛)有限公司	贷款
2021-04-16		7,180,889.44	47,374,245.55		广东五华一建工程有限公司	贷款
2021-04-16	3,000,000.00		44,374,245.55	6214832130466191	邢赛	贷款
2021-04-16	2,000,000.00		42,374,245.55	6214830016953142	钟朝霞	贷款
2021-04-20	2,160,000.00		40,214,245.55	70170122000064962	广东五华一建工程有限公司	贷款
2021-04-20		6,500,000.00	46,714,245.55	70170122000090164	福建星光食品有限公司	贷款
2021-04-20	523,890.47		46,190,355.08			代扣税款
2021-04-20	1,440.00		46,188,915.08			代扣税款
2021-04-20	1,355.92		46,187,559.16			代扣税款
2021-04-21	37,566.67		46,149,992.49	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-04-25	1,320.50		46,148,671.99			代扣税款
2021-04-25	525.00		46,148,146.99			代扣税款

Shandong Rural Commercial Bank

2021-04-29	400.00		46,147,746.99	815011501421022001	山东金穗信达项目管理有限公司	货款
2021-05-08	47.10		46,147,699.89	6217001180010201161	周艳艳	货款
2021-05-14		22,600,000.00	68,747,699.89	37050170650100002279	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2021-05-14	11,228,580.72		57,519,119.17	6214832130466191	邢赛	货款
2021-05-14	22,279,933.19		35,239,185.98	6214830016953142	钟朝霞	货款
2021-05-19	1,440.00		35,237,745.98			代扣税款
2021-05-20	2,943.60		35,234,802.38			代扣税款
2021-05-20	1,155.00		35,233,647.38			代扣税款
2021-05-20	296.40		35,233,350.98			代扣税款
2021-05-21	49,000.00		35,184,350.98	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-05-31	520.00		35,183,830.98			代扣税款
2021-06-04	3,900.00		35,179,930.98	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	跨境电商平台网站增加功能板块
2021-06-09	617.50		35,179,313.48	372775756042	义乌弘海铁盛供应链管理有限公司	清关
2021-06-11		1,800,000.00	36,979,313.48	37050170650100002279	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2021-06-16	1.00		36,979,312.48			手续费
2021-06-16	0.40		36,979,312.08			手续费
2021-06-16		2,420,000.00	39,399,312.08	70170122000064962	佛山市康实进出口贸易有限公司	其他
2021-06-16	25,191,879.05		14,207,433.03			国际结算业务
2021-06-16		37,500,000.00	51,707,433.03	31001613402050013157	佛山市康实进出口贸易有限公司	货款
2021-06-16	381.92		51,707,051.11			国际结算业务
2021-06-17	2,010.96		51,705,040.15			代扣税款
2021-06-17	2,943.60		51,702,096.55			代扣税款
2021-06-17	1,155.00		51,700,941.55			代扣税款
2021-06-17	126.60		51,700,814.95			代扣税款
2021-06-18	420,000.00		51,280,814.95	70170122000064962	上海凌航实业集团有限公司	货款
2021-06-18	3,095.00		51,277,719.95	6236682000005742860	田晓伟	报销
2021-06-18	1,776.82		51,275,943.13	6217001180010201161	周艳艳	报销
2021-06-21		458.92	51,276,402.05			结息
2021-06-21	50,633.33		51,225,768.72	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-06-25	940.10		51,224,828.62	6236682000005742860	田晓伟	报销
2021-06-25	3,390.48		51,221,438.14	6217001210075851228	陈彬彬	报销
2021-06-25	23,000.00		51,198,438.14	6214661180338095	王香云	报销
2021-06-28		10,930,000.00	62,128,438.14	37050170650100002279	上海恰宝科技有限公司	货款
2021-06-28		100,000.00	62,228,438.14	70170122000090164	上海恰宝科技有限公司	货款
2021-06-28	1,400,000.00		60,828,438.14	6231020101008382159	王雅楠	货款
2021-06-29		3,115,546.89	63,943,985.03			国际结算业务
2021-06-29		1,000,000.00	64,943,985.03	817890601421004007	广州红森木业有限公司	货款

Shandong Rural Commercial Bank

2021-06-29		1,500,000.00	66,443,985.03	817890601421004007	威海智汇港国际贸易有限公司	货款
2021-06-29	1,000,000.00		65,443,985.03	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-06-29	1,000,000.00		64,443,985.03	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-06-29	990,207.79		63,453,777.24	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-06-30	2,422,556.10		61,031,221.14	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-06-30	20,000.00		61,011,221.14	70170122000090164	威海华坦供应链管理有限公司	货款
2021-06-30	50,000.00		60,961,221.14	70030122000619621	上海恰宝科技有限公司	货款
2021-06-30		9,684,641.74	70,645,862.88		支付宝(中国)网络技术有限公司	货款
2021-06-30	4,800,000.00		65,845,862.88	6217002230010945488	王雅楠	货款
2021-06-30	4,880,000.00		60,965,862.88	6217002230010945488	王雅楠	货款
2021-07-01		9,680,000.00	70,645,862.88	6236682230000704777	王雅楠	货款
2021-07-01		1,838,899.34	72,484,762.22	100401040012600	广东协嘉食品有限公司	货款
2021-07-02	4,800,000.00		67,684,762.22	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-02	4,494,641.22		63,190,121.00	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-02	1,764,973.08		61,425,147.92	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-07-02	3,900.00		61,421,247.92	10113401040012811	南京定格网络科技有限公司	跨境电商平台网站增加功能板
2021-07-02	2,660.40		61,418,587.52	6217001180010201161	周艳艳	差旅费
2021-07-02	636.40		61,417,951.12	6217000400005188525	李静静	报销
2021-07-05		3,950,230.41	65,368,181.53			国际结算业务
2021-07-05	3,791,247.71		61,576,933.82	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-07-07		1,000,000.00	62,576,933.82	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2021-07-07	4,800,000.00		57,776,933.82	6214830216798446	邢华	采购小商品款
2021-07-07	1,824,392.05		55,952,541.77	6214830216798446	邢华	采购小商品款
2021-07-07		3,000,000.00	58,952,541.77	31001613402050013157	上海凌航实业集团有限公司	货款
2021-07-07	1,723,639.91		57,228,901.86	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-07	1,797,216.01		55,431,685.85	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-08		1,390,000.00	56,821,685.85	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2021-07-08	1,333,610.56		55,488,075.29	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-07-09		1,860,000.00	57,348,075.29	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2021-07-09		1,000,000.00	58,348,075.29	4000020209200662632	深圳比芙肉食有限公司	货款
2021-07-09	1,476,499.62		56,871,575.67	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-07-09	1,265,679.42		55,605,896.25	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-13		1,980,000.00	57,585,896.25	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2021-07-13	1,704,467.22		55,881,429.03	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-07-13	2,231,131.22		53,650,297.81	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-07-14		1,260,000.00	54,910,297.81	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2021-07-14	2,010.96		54,908,286.85			代扣税款

Shandong Rural Commercial Bank

2021-07-14	2,943.60		54,905,343.25			代扣税款
2021-07-14	1,155.00		54,904,188.25			代扣税款
2021-07-15	2,962.00		54,901,226.25			代扣税款
2021-07-15		1,220,000.00	56,121,226.25	1001247219100039169	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2021-07-21	49,000.00		56,072,226.25	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-07-23	5,890.00		56,066,336.25	6214661180338095	王香云	购买茶叶报销
2021-07-26	4,800,000.00		51,266,336.25	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2021-07-26	2,000,000.00		49,266,336.25	1001247209300137623	上海意诗餐饮管理有限公司	货款
2021-07-28	65.00		49,266,271.25			国际结算业务
2021-07-30	2,980.00		49,263,291.25	223435979672	山东蓝鲸国际货运代理有限公司	港杂费
2021-08-02		1,000,000.00	50,263,291.25	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2021-08-02	4,980,000.00		45,283,291.25	6214854250348967	张武魁	往来款
2021-08-02	2,020,000.00		43,263,291.25	6214854250348967	张武魁	往来款
2021-08-02	2,000,000.00		41,263,291.25	6231364272789999	王香云	往来款
2021-08-04		5,840,000.00	47,103,291.25	37050170650100002279	威海华坦供应链管理有限公司	货款
2021-08-04	1,068,086.50		46,035,204.75	6214832130466191	邢赛	预付小商品款
2021-08-04	2,385,274.32		43,649,930.43	6214830016953142	钟朝霞	预付小商品款
2021-08-04	2,379,873.27		41,270,057.16	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-08-06		800,000.00	42,070,057.16	31050168370000001687	上海辑尚食品商贸有限公司	货款
2021-08-06	579,210.17		41,490,846.99			代扣税款
2021-08-06	22,511.03		41,468,335.96			代扣税款
2021-08-09		2,640,000.00	44,108,335.96	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2021-08-09	2,640,000.00		41,468,335.96	70170122000064962	上海凌航实业集团有限公司	货款
2021-08-10		4,400,000.00	45,868,335.96	440381594754	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2021-08-10	1,178,641.84		44,689,694.12	6214832130466191	邢赛	预付小商品款
2021-08-10	3,243,633.39		41,446,060.73	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-08-12	2,037.96		41,444,022.77			代扣税款
2021-08-12		2,900,000.00	44,344,022.77	41050167280500000242	天津君亿皓瀚贸易有限公司河南分公司	货款
2021-08-12	1,162,578.22		43,181,444.55	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-08-12	1,834,969.46		41,346,475.09	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-08-13	18,529.48		41,327,945.61			代扣税款
2021-08-13	1,155.00		41,326,790.61			代扣税款
2021-08-13	2,943.60		41,323,847.01			代扣税款
2021-08-13	6,427.50		41,317,419.51			代扣税款
2021-08-16	240.00		41,317,179.51			代扣税款
2021-08-18		6,700,000.00	48,017,179.51	37050170650100002279	威海华坦供应链管理有限公司	货款
2021-08-18	3,055,042.75		44,962,136.76	6214832130466191	邢赛	采购小商品款

Shandong Rural Commercial Bank

2021-08-18	3,670,254.52		41,291,882.24	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-08-21	50,633.33		41,241,248.91	2590040204306000017629	威海华坦供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-08-23		14,200,000.00	55,441,248.91	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2021-08-23	4,200,000.00		51,241,248.91	6214832130466191	邢赛	往来款
2021-08-23	1,341,070.46		49,900,178.45	6214832130466191	邢赛	预付小商品款
2021-08-23	2,156,626.23		47,743,552.22	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-08-26		12,240,000.00	59,983,552.22	70170122000064962	上海凌航实业集团有限公司	货款
2021-08-26	892,217.68		59,091,334.54	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-08-26	2,306,087.13		56,785,247.41	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-08-31	2,000,000.00		54,785,247.41	31001613402050013157	上海凌航实业集团有限公司	货款
2021-08-31	1,000,000.00		53,785,247.41	03326700040063446	上海希牛贸易有限公司	货款
2021-09-01		19,000,000.00	72,785,247.41	1001247209300137623	上海意诗餐饮管理有限公司	货款
2021-09-01	3,200,000.00		69,585,247.41	6214854250348967	张武魁	往来款
2021-09-01	1,060,000.00		68,525,247.41	6214830016953142	钟朝霞	往来款
2021-09-01	3,390,000.00		65,135,247.41	6214832130466191	邢赛	往来款
2021-09-13	2,999.96		65,132,247.45			代扣税款
2021-09-13	3,502.10		65,128,745.35			代扣税款
2021-09-14	2,943.60		65,125,801.75			代扣税款
2021-09-14	1,155.00		65,124,646.75			代扣税款
2021-09-16		1,221,344.50	66,345,991.25			国际结算业务
2021-09-16	1,172,230.08		65,173,761.17	6214830016953142	钟朝霞	采购小商品款
2021-09-21		1,272.65	65,175,033.82			结息
2021-09-21	50,633.33		65,124,400.49	10538901040105892	江苏君海供应链管理有限公司	当期偿还收回贷款利息
2021-09-22		50,000.00	65,174,400.49	02010401040030510	天津上恒佳国际贸易有限公司	货款
2021-09-22	1,410,000.00		63,764,400.49	6214832130466191	邢赛	预付小商品款
2021-09-23	1,060.00		63,763,340.49	431617000018010063191	长沙市雨花区天增酒店用品商行	中非博览会参展红酒酒器
2021-09-24		1,500,000.00	65,263,340.49	1001247219100039169	上海卡曦诺贸易有限公司	货款
2021-09-24	3,794,630.93		61,468,709.56	6214830016953142	钟朝霞	采购、预付小商品款
2021-09-24	2,283,017.25		59,185,692.31	6214832130466191	邢赛	采购小商品款
2021-09-30	30,000.00		59,155,692.31	00110031800000257	河南万农食品有限公司	货款
2021-09-30	820,555.56		58,335,136.75	631900495910788	威海金滩产业发展有限公司	投资红利
2021-09-30	984.90		58,334,151.85	6217001210094050661	钱漫萍	报销