

※各分类的颜色及单位

押金	件	销售款	件
押金相抵	件	利息收入	件
出口退税	件	进货	Meters/Cones/Kes/pcs
销售款	件		

K001-2

上書・保存	
No.	
更新日	
更新者	

仕入管理(預金管理表)

年月	日付	勘定科目	支払先(相手先)	関連契約No.	摘要				残金額	備考	
					品名(品名)	数量	単位	原価			
								396,341.77			
2012/3	2012/3/30	押金	海宁超达	JFPH-1210/JFSSK-1211	超达拉毛布订单数量4588kg的押金 单价261元/kg	数量	1	83,594.4000	¥ 83,594.40	¥ 312,747.37	済
2012/4	2012/4/5	资金移动	八峰现金		为付房租取3万元	1	件	30,000.0000	¥ 30,000.00	¥ 282,747.37	
2012/4	2012/4/5	进货	上海伊豆	T2FW	50D/48E EVAEDGE, 3月6日生产结束	2528	Kes	40.0000	¥ 101.1840	¥ 181,563.37	
2012/4	2012/4/5	押金	青岛鼎欣	JFPH-1210	包装袋 [内款]快速袋No. F1-T0812SK-A11 12000pcs×0.8=9600元 威力袋No. F1-T0812SK-DAN 7100pcs×0.9=6390元 版费 11,000元 样品费 2,000元 以上总金额的30%押金	1	件	8,697.0000	¥ 8,697.00	¥ 172,866.37	済
2012/4	2012/4/5	样品费	海宁超达		超达经编 蓝号20101088样布10米	10	Meters	35.0000	¥ 350.00	¥ 172,516.37	
2012/4	2012/4/9	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 172,515.17	
2012/4	2012/4/9	押金	青岛鼎欣	JFPH-1210	[内款]版费的70% + 11000×70% 样品费的70% + 2000×70%	1	件	9,100.0000	¥ 9,100.00	¥ 163,415.17	済
2012/4	2012/4/9	押金	海宁超达	HDPH-1209	T3219H的30%押金 TS219C 118700kg, 单价6元, 总额694,200元	1	件	15,714.0000	¥ 15,714.00	¥ 147,701.17	済
2012/4	2012/4/9	进货	无锡百合	13SS	魔术贴	150	pcs	0.1047	¥ 15.70	¥ 147,685.47	
2012/4	2012/4/10	押金	海宁超达	JFSSK-1211	F111001的30%押金 内容:110170kg, 单价15.2元, 总额1673.84元	1	件	14,455.2000	¥ 14,455.20	¥ 133,230.27	済
2012/4	2012/4/10	资金移动	八峰现金		备用	1	件	28,000.0000	¥ 28,000.00	¥ 105,230.27	
2012/4	2012/4/10	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 105,229.07	
2012/4	2012/4/10	资金移动	八峰现金		备用	1	件	20,000.0000	¥ 20,000.00	¥ 85,229.07	
2012/4	2012/4/10	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 85,227.87	
2012/4	2012/4/11	出口退税	海宁超达	JFPH-1202/5/7		1	件	-16,444.4100	¥ -16,444.41	¥ 101,672.25	
2012/4	2012/4/24	销售款	上海伊豆	SH12-11CB001	销售给上海伊豆 TS200C 内容:1180kg, 单价40元, 总额47,200元	1	件	-1,428.2000	¥ -1,428.20	¥ 103,100.48	
2012/4	2012/4/25	扣款手续费	建行		每月结算一次扣款手续费	1	件	59.0000	¥ 59.00	¥ 103,041.48	
2012/4	2012/4/26	上海票	上海票		2012-2月-3月快速费	1	件	2,003.0000	¥ 2,003.00	¥ 101,038.48	
2012/5	2012/5/1	资金移动	八峰现金		备用	1	件	15,000.0000	¥ 15,000.00	¥ 86,038.48	
2012/5	2012/5/1	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 86,037.28	
2012/5	2012/5/18	资金移动	八峰现金		备用	1	件	25,000.0000	¥ 25,000.00	¥ 61,037.28	
2012/5	2012/5/21	押金	海宁超达		2012-4月快速费	1	件	666.0000	¥ 666.00	¥ 60,371.28	
2012/5	2012/5/21	进货	青岛瑞泰	JFPH-1210	EVAFIT品牌	10000	pcs	0.1000	¥ 1,000.00	¥ 59,371.28	
2012/5	2012/5/21	进货	青岛瑞泰	JFPH-1210	HTSSK-1201ADD	10000	pcs	0.6000	¥ 6,000.00	¥ 53,371.28	
2012/5	2012/5/21	进货	青岛瑞泰	JFPH-1210	HTSSK-1201ADD	10000	pcs	0.1100	¥ 1,100.00	¥ 52,271.28	
2012/5	2012/5/21	押金	青岛瑞泰	HTSSK-1201ADD	海天追加条形扣贴及品牌费用	1	件	500.0000	¥ 500.00	¥ 51,771.28	
2012/5	2012/5/21	押金	青岛瑞泰	HTSSK-1201ADD	海天追加条形扣贴及品牌费用	1	件	275.0000	¥ 275.00	¥ 51,496.28	
2012/5	2012/5/21	押金	青岛瑞泰	JFPH-1210	海天追加条形扣贴及品牌费用	19100	pcs	0.1400	¥ 2,674.00	¥ 53,820.28	
2012/5	2012/5/21	进货	青岛瑞泰	JFPH-1210	塑料封套	20000	pcs	0.0400	¥ 800.00	¥ 53,020.28	
2012/5	2012/5/21	押金	青岛瑞泰	JFPH-1210	苏田印花纸及封套的发货运费	1	件	500.0000	¥ 500.00	¥ 52,520.28	
2012/5	2012/5/21	押金	青岛瑞泰	JFPH-1210	版费及封套材料, 发回日本快速费	1	件	275.0000	¥ 275.00	¥ 52,245.28	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 17.0cm	74	pcs	1.9182	¥ 1,418.20	¥ 51,827.08	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 18.0cm	870	pcs	3.5176	¥ 3,060.31	¥ 48,766.77	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 19.0cm	840	pcs	3.5352	¥ 2,969.57	¥ 45,797.20	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 20.0cm	518	pcs	3.5527	¥ 1,840.30	¥ 44,118.11	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 18.0cm	640	pcs	1.9182	¥ 1,227.65	¥ 42,890.46	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 15.0cm	625	pcs	2.0175	¥ 1,260.94	¥ 41,629.52	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 16.0cm	2364	pcs	2.0350	¥ 4,810.74	¥ 36,818.78	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 17.0cm	1494	pcs	2.0526	¥ 3,046.06	¥ 33,772.72	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 18.0cm	1003	pcs	2.1251	¥ 2,128.47	¥ 31,644.25	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	JFPH-1210	FPC-39 DSRYG H6 P12 22.0cm	955	pcs	2.1407	¥ 2,044.37	¥ 29,599.89	
2012/5	2012/5/21	押金	大连YKK	JFPH-1210	JFPH-1210扣贴押金	1	件	3,850.2500	¥ 3,850.25	¥ 25,748.64	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	HTSSK-1201ADD	CPOR-39050G54-C5 P12 NEW-OP(CF0-3905YG) 49cm 最后一次补卷材料	11	件	4.8317	¥ 50.95	¥ 25,697.69	
2012/5	2012/5/21	进货	大连YKK	HTSSK-1201ADD	CPOR-39050G54-C5 P12 NEW-OP(CF0-3905YG) 51cm 最后一次补卷材料	34	件	4.6670	¥ 158.68	¥ 25,539.01	
2012/5	2012/5/21	押金	大连YKK	HTSSK-1201ADD	HTSSK-1201ADD扣贴后一次补卷材料押金	1	件	35.6400	¥ 35.64	¥ 25,503.37	
2012/5	2012/5/21	咨询费	上海美仕		2012-4月咨询费	1	件	1,500.0000	¥ 1,500.00	¥ 24,003.37	
2012/5	2012/5/21	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 24,002.17	
2012/5	2012/5/23	销售款	北京中微		2012-4-9, 2012-4-23两次开票(北京中微中国份)	1	件	-147,862.2000	¥ -147,862.20	¥ 17,140.37	
2012/5	2012/5/25	押金	海宁超达	JFPH-1210/JFSSK-1211	超达拉毛布实际生产数量49.20公斤, 1328.4米, 出货49kg 总价:13079.4元, 单价:22.67元/米, 总金额:296321元。 由于八峰银行余额不足, 本次共付16万元。	1	件	160,000.0000	¥ 160,000.00	¥ 11,684.37	余额2926.6元 済
2012/5	2012/5/25	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 11,683.17	
2012/5	2012/5/28	扣款手续费	建行		每月结算一次扣款手续费	1	件	27.0000	¥ 27.00	¥ 11,656.17	
2012/5	2012/5/29	销售款	威海华德	HDPH-1209	销售给威海华德 TS219C TS5040C 3030AX 总金额85154.17元 内容:TS219C 8840.7kg, 6-60116.76 TS5040C 2901.2kg, 7-16537.41 3030AX 1700kg-8500.90	1	件	-85,154.1700	¥ -85,154.17	¥ 96,790.34	
2012/5	2012/5/29	销售款	海宁超达	JFPH-1210/JFSSK-1211	海宁超达EVAEIT 超111001(N660) 15月用材料:556kg×884.7元, 单价6元, 总价 3004.20元, 本次共付609,318.92元	1	件	318,282.4600	¥ 318,282.46	¥ 398,471.28	5.30发威海 済
2012/5	2012/5/29	押金	海宁超达	HDPH-1209	为付房租(中国国内成品品)	935	pcs	0.0270	¥ 25.25	¥ 398,446.03	
2012/5	2012/5/29	资金相抵	青岛鼎欣	JFPH-1210	部分押金抵清(11月5日付119元付)	1	件	-17,797.0000	¥ -17,797.00	¥ 418,243.03	済
2012/5	2012/5/29	进货	青岛鼎欣	JFPH-1210	版费及封套材料, 发回日本快速费	12000	pcs	0.6000	¥ 6,000.00	¥ 412,243.03	
2012/5	2012/5/29	进货	青岛鼎欣	JFPH-1210	威力袋No. F1-T0812SK-DAN	7100	pcs	0.9000	¥ 6,390.00	¥ 405,853.03	
2012/5	2012/5/29	押金	青岛鼎欣	JFPH-1210	未回同版费	1	件	11,000.0000	¥ 11,000.00	¥ 394,853.03	金源社, 2001. F1-T0812SK-A112, 000×发回
2012/5	2012/5/29	样品费	青岛鼎欣	JFPH-1210	未回同版费	1	件	2,000.0000	¥ 2,000.00	¥ 382,853.03	上海伊豆国际贸易有限
2012/5	2012/5/29	押金	青岛鼎欣	JFPH-1210	发到上海的运费	1	件	300.0000	¥ 300.00	¥ 386,953.03	
2012/5	2012/5/29	进货	宏达高科	HDPH-1209	TS5040C(BK)	2350.4	Meters	5.6000	¥ 13,162.24	¥ 373,790.79	5.30发威海
2012/5	2012/5/29	进货	宏达高科	HDPH-1209	TS5040C(GE)	550.9	Meters	3.0850	¥ 3,085.04	¥ 370,705.75	5.30发威海
2012/6	2012/6/7	报关费	海安(青岛)	JFPH-1210/1211	JFPH-1210/1211单用扣毛布面料扣贴退税的报关费用	1	件	550.0000	¥ 550.00	¥ 370,155.75	西AF11
2012/6	2012/6/6	押金	海宁超达	JFSSK-1211	在超达生产的FPH-1211用EVAEIT扣毛布面料, 实际生产数量3170米, 实际生产3097米, 单价15.20元, 上次30%付过14455.20元, 本次未回609318.92元, 付后回扣贴退税。	1	件	279,117.6000	¥ 279,117.60	¥ 342,273.35	西AF11 済
2012/6	2012/6/11	公积金	建行(公积金)		公积金 2012年6月份	1	件	518.0000	¥ 518.00	¥ 341,755.35	
2012/6	2012/6/12	资金移动	八峰现金		部分现金备用, 2012年4-5月, 部分现金备用。	1	件	8,000.0000	¥ 8,000.00	¥ 333,755.35	
2012/6	2012/6/12	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 333,754.15	
2012/6	2012/6/21	资金移动	八峰现金		为付房租(中国国内成品品)	1	件	30,000.0000	¥ 30,000.00	¥ 303,754.15	
2012/6	2012/6/21	支票	建行		取现金用的凭证	1	件	1.2000	¥ 1.20	¥ 303,752.95	
2012/6	2012/6/21	进货	高田(上海)	JFPH-1202/ADD	JFPH-1202ADD, 是即发华德工厂补充部分的追加物料 NO.608/POLYESTER CORD 100米, 单价: 0.75元/米。(与上次的单价一样)	100	Meters	0.7500	¥ 75.00	¥ 303,677.95	
2012/6	2012/6/21	利息收入	八峰现金			1	件	-204.9200	¥ -204.92	¥ 303,473.03	
2012/6	2012/6/25	扣款手续费	建行		每月结算一次扣款手续费	1	件	68.5000	¥ 68.50	¥ 303,785.01	
2012/6	2012/6/25	资金相抵	海宁超达	JFPH-1210/1211	部分押金抵清(11月5日付119元付)	1	件	-243,594.4000	¥ -243,594.40	¥ 54,739.41	済
2012/6	2012/6/25	进货	海宁超达	JFPH-1210/1211	JFPH-1210/1211用EVAEIT扣毛布面料, 实际生产数量6097米, 实际生产5997米, 单价15.20元, 上次30%付过14455.20元, 本次未回609318.92元, 付后回扣贴退税。	4881	Kes	61.0000	¥ 296,521.00	¥ 299,858.41	本日付52926.60元
2012/6	2012/6/25	资金相抵	海宁超达	HDPH-1209	部分押金抵清(11月5日付119元付)	1	件	-47,640.5200	¥ -47,640.52	¥ 252,217.89	
2012/6	2012/6/25	押金									

勘定科目別・月別一覽表(仕入れ帳)

合計 / 合計金額		年月								
勘定科目	支払先(相手先)	2012年3月	2012年4月	2012年5月	2012年6月	2012年7月	2012年8月	総計		
押金	海宁超达	¥ 83,594.40	¥ 30,169.20	¥ 191,826.52	¥ 27,911.76	¥ -	¥ -	¥ 333,501.88		
	青岛鼎欣	¥ -	¥ 17,797.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 17,797.00		
支票	建行	¥ -	¥ 3.60	¥ 3.60	¥ 2.40	¥ 6.00	¥ 3.60	¥ 19.20		
出口退税	税务局	¥ -	¥ -16,444.41	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -16,444.41		
版费	青岛鼎欣	¥ -	¥ -	¥ 11,000.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 11,000.00		
咨询费	上海美仕	¥ -	¥ -	¥ 1,500.00	¥ -	¥ 3,000.00	¥ 1,500.00	¥ 6,000.00		
划款手续费	建行	¥ -	¥ 59.00	¥ 27.00	¥ 68.50	¥ 54.00	¥ -	¥ 208.50		
样品费	海宁超达	¥ -	¥ 350.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 350.00		
	青岛鼎欣	¥ -	¥ -	¥ 2,000.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 2,000.00		
	新凯盛	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 527.00	¥ -	¥ -	¥ 527.00		
资金移动	八峰现金	¥ -	¥ 78,000.00	¥ 40,000.00	¥ 58,000.00	¥ 70,000.00	¥ 35,000.00	¥ 281,000.00		
	威海华德	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,345.00	¥ 16,345.00		
进货	海宁超达	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 349,565.20	¥ 49,756.80	¥ -	¥ 399,322.00		
	上海佳通	¥ -	¥ 101,184.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 101,184.00		
	青岛瑞豪	¥ -	¥ -	¥ 6,574.00	¥ -	¥ 6,213.00	¥ -	¥ 12,787.00		
	青岛鼎欣	¥ -	¥ -	¥ 15,990.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15,990.00		
	大连YKK	¥ -	¥ -	¥ 22,858.02	¥ -	¥ -	¥ 1,475.32	¥ 24,333.34		
	无锡百合	¥ -	¥ 15.70	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15.70		
	东莞东兴	¥ -	¥ -	¥ 25.25	¥ -	¥ 17.31	¥ -	¥ 42.55		
	宏达高科	¥ -	¥ -	¥ 16,247.28	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,247.28		
	岛田(上海)	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 75.00	¥ -	¥ 75.00		
	新凯盛	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,688.10	¥ -	¥ 4,620.90	¥ 21,309.00	
	小林商标	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15,320.11	¥ -	¥ 15,320.11	
上海优普	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 9,282.30	¥ -	¥ 9,282.30		
运费	上海翼速	¥ -	¥ 2,003.00	¥ 666.00	¥ -	¥ 556.00	¥ 2,848.00	¥ 6,073.00		
	青岛瑞豪	¥ -	¥ -	¥ 1,550.00	¥ -	¥ 275.00	¥ -	¥ 1,825.00		
	青岛鼎欣	¥ -	¥ -	¥ 300.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 300.00		
结汇收入	东洲贸易	¥ -	¥ -	¥ -333,507.46	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -333,507.46		
押金相抵	海宁超达	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -291,134.92	¥ -42,366.96	¥ -	¥ -333,501.88		
	青岛鼎欣	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -17,797.00	¥ -	¥ -	¥ -17,797.00		
通关费	盼玺(青岛)	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 550.00	¥ 1,700.00	¥ -	¥ 2,250.00		
公积金	建行(公积金)	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 518.00	¥ -	¥ 518.00		
销售进款	上海伊豆义	¥ -	¥ -1,428.20	¥ -	¥ -99.00	¥ -	¥ -	¥ -1,527.20		
	北京中翼	¥ -	¥ -	¥ -147,662.20	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -147,662.20		
	威海华德	¥ -	¥ -	¥ -85,154.17	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -85,154.17		
	上海亿俊	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -11,424.00	¥ -11,424.00		
增值税	大连YKK	¥ -	¥ -	¥ 3,885.89	¥ -	¥ -	¥ 250.80	¥ 4,136.69		
	小林商标	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 2,604.42	¥ -	¥ 2,604.42		
利息收入	八峰建行	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -204.92	¥ -	¥ -	¥ -204.92		
小缸费	新凯盛	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 600.00	¥ -	¥ -	¥ 600.00		
社保费	工行(社保费)	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 1,247.70	¥ 1,247.70	¥ 2,495.40		
维护费	爱信诺航天信息	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 407.00	¥ 407.00		
總計		¥ 83,594.40	¥ 211,708.89	¥ -269,667.28	¥ 163,067.12	¥ 117,665.68	¥ 52,274.32	¥ 358,643.13		

支払先別・月別一覽表(仕入れ帳)

合計 / 合計金額		年月								總計
支払先(相手先)	勘定科目	2012年3月	2012年4月	2012年5月	2012年6月	2012年7月	2012年8月			
八峰現金	資金移動	¥ -	¥ 78,000.00	¥ 40,000.00	¥ 58,000.00	¥ 70,000.00	¥ 35,000.00	¥ 281,000.00		
上海佳通	进货	¥ -	¥ 101,184.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 101,184.00		
青岛鼎欣	押金	¥ -	¥ 17,797.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 17,797.00		
	版费	¥ -	¥ -	¥ 11,000.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 11,000.00		
	样品费	¥ -	¥ -	¥ 2,000.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 2,000.00		
	进货	¥ -	¥ -	¥ 15,990.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15,990.00		
	运费	¥ -	¥ -	¥ 300.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 300.00		
	押金相抵	¥ -	¥ -	¥ -17,797.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -17,797.00		
海宁超达	押金	¥ 83,594.40	¥ 30,169.20	¥ 191,826.52	¥ 27,911.76	¥ -	¥ -	¥ 333,501.88		
	样品费	¥ -	¥ 350.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 350.00		
	进货	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 349,565.20	¥ 49,756.80	¥ -	¥ 399,322.00		
	押金相抵	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -291,134.92	¥ -42,366.96	¥ -	¥ -333,501.88		
建行	支票	¥ -	¥ 3.60	¥ 3.60	¥ 2.40	¥ 6.00	¥ 3.60	¥ 19.20		
	划款手续费	¥ -	¥ 59.00	¥ 27.00	¥ 68.50	¥ 54.00	¥ -	¥ 208.50		
无锡百合	进货	¥ -	¥ 15.70	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15.70		
八峰建行	利息收入	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -204.92	¥ -	¥ -	¥ -204.92		
上海翼速	运费	¥ -	¥ 2,003.00	¥ 666.00	¥ -	¥ 556.00	¥ 2,848.00	¥ 6,073.00		
青岛瑞豪	进货	¥ -	¥ -	¥ 6,574.00	¥ -	¥ 6,213.00	¥ -	¥ 12,787.00		
	运费	¥ -	¥ -	¥ 1,550.00	¥ -	¥ 275.00	¥ -	¥ 1,825.00		
大连YKK	进货	¥ -	¥ -	¥ 22,858.02	¥ -	¥ -	¥ 1,475.32	¥ 24,333.34		
	增值税	¥ -	¥ -	¥ 3,885.89	¥ -	¥ -	¥ 250.80	¥ 4,136.69		
上海美仕	咨询费	¥ -	¥ -	¥ 1,500.00	¥ -	¥ 3,000.00	¥ 1,500.00	¥ 6,000.00		
东莞东兴	进货	¥ -	¥ -	¥ 25.25	¥ -	¥ 17.31	¥ -	¥ 42.55		
宏达高科	进货	¥ -	¥ -	¥ 16,247.28	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,247.28		
肠筌(青岛)	通关费	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 550.00	¥ 1,700.00	¥ -	¥ 2,250.00		
税务局	出口退税	¥ -	¥ -16,444.41	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -16,444.41		
上海伊豆义	销售进款	¥ -	¥ -1,428.20	¥ -	¥ -99.00	¥ -	¥ -	¥ -1,527.20		
北京中翼	销售进款	¥ -	¥ -	¥ -147,662.20	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -147,662.20		
威海华德	资金移动	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,345.00	¥ 16,345.00		
	销售进款	¥ -	¥ -	¥ -85,154.17	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -85,154.17		
东洲贸易	结汇收入	¥ -	¥ -	¥ -333,507.46	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -333,507.46		
建行(公积金)	公积金	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 518.00	¥ -	¥ -	¥ 518.00		
島田(上海)	进货	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 75.00	¥ -	¥ -	¥ 75.00		
新凯盛	样品费	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 527.00	¥ -	¥ -	¥ 527.00		
	进货	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 16,688.10	¥ -	¥ 4,620.90	¥ 21,309.00		
	小缸费	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 600.00	¥ -	¥ -	¥ 600.00		
小林商标	进货	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 15,320.11	¥ -	¥ 15,320.11		
	增值税	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 2,604.42	¥ -	¥ 2,604.42		
上海优普	进货	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 9,282.30	¥ -	¥ 9,282.30		
工行(社保费)	社保费	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 1,247.70	¥ 1,247.70	¥ 2,495.40		
爱信诺航天信息	维护费	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 407.00	¥ 407.00		
上海亿俊	销售进款	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -11,424.00	¥ -11,424.00		
總計		¥ 83,594.40	¥ 211,708.89	¥ -269,667.28	¥ 163,067.12	¥ 117,665.68	¥ 52,274.32	¥ 358,643.13		