

	日期	利息 (4.35%年还本金)	剩余本金	
1	2019/6/21	4,400,000.00	531.67	4,400,000.00
2	2019/7/5		50,000.00	4,350,000.00
3	2019/7/21	15,853.33		4,350,000.00
4	2019/8/5		50,000.00	4,300,000.00
5	2019/8/21	15,672.08		4,300,000.00
6	2019/9/5		50,000.00	4,250,000.00
7	2019/9/21	15,490.83		4,250,000.00
8	2019/10/5		50,000.00	4,200,000.00
9	2019/10/21	15,309.58		4,200,000.00
10	2019/11/5		50,000.00	4,150,000.00
11	2019/11/21	15,128.33		4,150,000.00
12	2019/12/5		50,000.00	4,100,000.00
13	2019/12/21	14,947.08		4,100,000.00
14	2020/1/5		50,000.00	4,050,000.00
15	2020/1/21	14,765.83		4,050,000.00
16	2020/2/5		50,000.00	4,000,000.00
17	2020/2/21	14,584.58		4,000,000.00
18	2020/3/5		50,000.00	3,950,000.00
19	2020/3/21	14,403.33		3,950,000.00
20	2020/4/5		50,000.00	3,900,000.00
21	2020/4/21	14,222.08		3,900,000.00
22	2020/5/5		50,000.00	3,850,000.00
23	2020/5/21	14,040.83		3,850,000.00
24	2020/6/5		50,000.00	3,800,000.00
25	2020/6/21	13,859.58		3,800,000.00
26	2020/7/5		50,000.00	3,750,000.00
27	2020/7/21	13,678.33		3,750,000.00
28	2020/8/5		50,000.00	3,700,000.00
29	2020/8/21	13,497.08		3,700,000.00
30	2020/9/5		50,000.00	3,650,000.00
31	2020/9/21	13,315.83		3,650,000.00
32	2020/10/5		50,000.00	3,600,000.00
33	2020/10/21	13,134.58		3,600,000.00
34	2020/11/5		50,000.00	3,550,000.00
35	2020/11/21	12,953.33		3,550,000.00
36	2020/12/5		50,000.00	3,500,000.00
37	2020/12/21	12,772.08		3,500,000.00
38	2020/1/5		50,000.00	3,450,000.00
39	2020/1/21	12,590.83		3,450,000.00
40	2020/2/5		50,000.00	3,400,000.00
41	2020/2/21	12,409.58		3,400,000.00
42	2020/3/5		50,000.00	3,350,000.00
43	2020/3/21	12,228.33		3,350,000.00
44	2020/4/5		50,000.00	3,300,000.00
45	2020/4/21	12,047.08		3,300,000.00
46	2020/5/5		50,000.00	3,250,000.00
47	2020/5/21	11,865.83		3,250,000.00
48	2020/6/5		50,000.00	3,200,000.00

50,000.00

50,000.00

位置	面积（平方米）	项目	全年合计	2019.01
城投（城冠工业厂区）B栋三楼	3500	租金 15.83元/平米	260,260.00	50,050.00
		物业管理费	22,750.00	4,550.00
		电费	25,644.56	5,566.58
		水费	1,635.77	339.56
		电梯维修费	2,500.00	500.00
	15.83	垃圾费	1,500.00	300.00
	17.25857143		314,290.33	61,306.14
			17.52	
东泰2号仓库	5300	租金 24元/平米	636,000.00	127,200.00
		物业管理费	-	
	24	电费	36,789.20	7,328.35
		水费	532.87	119.52
	小计		673,322.07	134,647.87
每平米费用			25.41	
区外仓（华控赛格）	660	租金16元/平米	53,724.00	10,527.00
		电费	-	
		租金	1,069,984.00	187,777.00
		物业管理费	34,000.00	4,550.00
		电费	66,121.12	12,894.93
		水费	3,368.53	459.08
		电梯维修费	4,000.00	500.00
		垃圾费	3,000.00	300.00
			1,180,473.65	206,481.01
		人员工资社保公积金	227,949.97	44,060.53
	外请代理商费用	131,536.66	36,865.37	
仓租成本		#####	287,406.91	
仓租收入		947,951.46	238,657.080	
管理费用		仓租毛利	-359,400.27	-48,749.83
		租金（16元/平米）	120,000.00	24,000.00
		物业管理费	11,250.00	2,250.00

城投（城冠工业厂区）A栋302	1500	电费	3,687.37	359.39
		水费	1,199.89	228.55
		电梯维修费	1,500.00	300.00
		垃圾费	1,500.00	300.00
		17.90	139,137.26	27,437.94
				18.29
		人工分摊		4.02
		仓储费用结算价：（/平米/月）		
城投（城冠工业厂区）B栋三楼				21.54
城投（城冠工业厂区）A栋302				22.31
东泰2号仓库（平仓）				29.43
区外仓（华控赛格）				20.02
				587.94

2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08
50,050.00	50,050.00	55,055.00	55,055.00			
4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00			
4,584.31	4,429.02	5,146.98	5,917.66			
248.14	326.50	408.13	313.44			
500.00	500.00	500.00	500.00			
300.00	300.00	300.00	300.00			
60,232.45	60,155.52	65,960.11	66,636.10	-	-	-
17.21	17.19	18.85	19.04			
127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00			
7,114.30	7,124.17	7,406.37	7,816.01			
133.47	133.47	146.41				
134,447.77	134,457.64	134,752.78	135,016.01	-	-	-
25.37	25.37	25.43	25.47			
10,527.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00			
187,777.00	188,140.00	193,145.00	193,145.00	-	-	-
4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	-	-	-
11,698.61	11,553.19	12,553.35	13,733.67	-	-	-
381.61	459.97	554.54	313.44	-	-	-
500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-
600.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-
205,507.22	205,803.16	211,902.89	212,842.11	-	-	-
42,304.19	47,432.62	44,958.50	49,194.13			
28,157.30	42,967.99	23,546.00				
247,811.41	253,235.78	256,861.39	262,036.24	-	-	-
205,714.06	266,719.47	236,860.85				
-42,097.35	13,483.69	-20,000.54	-262,036.24	-	-	-
24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			

422.55	704.21	766.71	1,434.51			
163.25	195.90	244.88	367.31			
300.00	300.00	300.00	300.00			
300.00	300.00	300.00	300.00			
27,435.80	27,750.11	27,861.59	28,651.82	-	-	-
18.29	18.50	18.57	19.10			
3.86	4.33	4.10	4.49			
21.07	21.52	22.95	23.53			
22.15	22.83	22.68	23.59			
29.23	29.70	29.53	29.96			
19.86	20.33	20.10	20.49			
585.8	900.11	1011.59	1801.82			

2019.09 2019.1 2019.11 2019.12

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

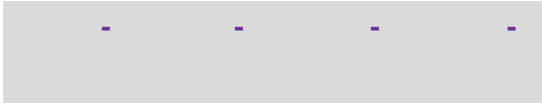
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



序号	姓名	部门	公司	职位	1月费用	2月费用	3月费用
1	杨柳飞	总经室	东泰物流	总经理	18,733.01	18,067.90	18,601.22
2	邓亮	总经室	东泰物流	副总经理	9,253.87	8,355.41	8,855.41
3	林务滋	总经室	东泰物流	副总经理	10,853.87	10,255.41	10,555.41
4	叶远庭	仓储部	东泰物流	经理助理	8,289.46	8,391.00	8,948.10
5	陈桥秀	业务部1	东泰物流	业务主管	7,857.76	9,310.47	14,704.00
6	万志诚	业务部1	东泰物流	业务员	6,459.50	10,746.27	8,913.41
7	郭平	运作部	东泰物流	录单员	6,299.76	5,485.58	6,301.30
8	杨猛	运作部	东泰物流	经 理	10,085.66	8,933.60	3,107.64
9	唐伟	仓储部	东泰物流	仓管员	5,997.30	5,610.00	6,970.04
10	赖丽梅	行政部	东泰物流	经理	9,150.47	9,763.67	9,799.55
11	钟小珍	运作部	东泰物流	核单员	6,043.11	5,944.65	6,044.65
12	贺仁	业务部1	东泰物流	业务员	5,644.36	5,403.96	10,085.23
13	周仙连	运作部	东泰物流	跟单员	4,973.06	5,237.05	5,435.05
14	范洛诚	业务部1	东泰物流	业务员	6,572.79	4,449.70	12,202.95
15	黎伟坤	行政部	东泰物流	网管	6,832.76	6,834.30	6,834.30
16	袁春燕	运作部	东泰物流	录单员	4,591.75	4,591.75	3,835.20
17	万长国	仓储部	东泰物流	仓管员	6,321.15	5,244.61	7,289.47
18	刘锦财	客服部	东泰物流	客户服务专员	5,272.96	5,303.76	5,378.25
19	龚雅薇	财务部	东泰物流	经理助理	9,897.21	9,898.75	3,000.86
20	曾苑芬	运作部	东泰物流	内勤主管	7,391.26	6,774.50	6,774.50
21	柯秋霞	财务部	东泰物流	会计	9,144.46	9,146.00	8,890.00
22	肖卫平	信息技术部	东泰物流	技术总监	16,753.87	16,855.41	16,755.41
23	孙银娇	运作部	东泰物流	仓储文员	4,084.56	3,691.66	4,086.10
24	万良发	仓储部	东泰物流	保安	5,928.96	6,230.50	5,830.50
25	杨建新	仓储部	东泰物流	保安	5,928.96	6,230.50	5,830.50
26	何丽	客服部	东泰物流	副经理	12,510.78	10,238.00	16,971.00
27	黄羽文	业务部2	东泰物流	业务员	5,646.33	5,476.20	5,199.60
28	杨梓薇	运作部	东泰物流	录单员	6,200.56	5,254.10	5,814.10
29	李勇	仓储部	东泰物流	仓管员	5,932.10	5,734.45	6,467.89
30	张亮良	网络营销	东泰物流	推广专员	4,804.31	4,905.85	5,155.05
31	杨启开	仓储部	东泰物流	仓管员	5,662.60	4,863.13	6,096.12
32	陈锦权	运作部	东泰物流	操作员	4,712.52	4,905.05	4,905.05
33	黄艳萍	信息技术部	东泰物流	工程师	6,962.46	6,403.08	6,869.00
34	廖伟杰	运作部	东泰物流	报关员	4,549.64	3,988.44	4,350.44
35	李苗苗	行政部	东泰物流	综合文员	6,022.46	5,672.85	5,897.56
36	刘改	财务部	东泰物流	会计	4,982.16	2,988.55	
37	王益	财务部	东泰物流	出纳	5,675.71	5,677.25	5,677.25
38	张洋	业务部2	东泰物流	业务员	5,154.50	2,212.25	2,969.00
39	李辉	业务部2	东泰物流	经理	7,274.46	5,668.55	7,100.00
40	刘宝艳	客服部	东泰物流	经理	7,200.75	7,699.42	9,160.21
41	刘晓娟	财务部	东泰物流	会计	2,971.18	4,058.76	4,363.52
42	梁标	业务部2	东泰物流	业务员	2,206.90	3,920.18	2,090.30
43	刘桃枝	财务部	东泰物流	经理	4,137.93	13,527.03	15,596.00
44	熊逸君	客服部	东泰物流	专员	5,082.46	5,307.00	5,407.00
45	万志勇	业务部2	东泰物流	业务员	3,512.78	3,473.93	572.46
46	谢胜华	业务部2		业务员		2,152.18	5,694.95
47	王秀兰	财务部	东泰物流	会计	5,054.46	-	-
48	王秋兰	行政部	现代物流	保洁员	3,768.96	3,768.96	3,996.57
49	伍鸿俊	客服部	众信联	客服专员	4,934.87	733.87	4,834.87

50	钟子婷	业务部		业务员	-	-	1,839.08
51	王学芳	财务部		会计			
52	熊亮	业务部		SEO专员			
53	王敏敏	客服部		专员			
54	张汉足	运作部					
	崔同帅	仓储部		仓管员			
55	杨柳飞2	业务部	众信联	业务经理	10,000.00	10,000.00	10,000.00
56	张润锋	业务部	众信联	仓管员	5,000.00	5,000.00	5,000.00
57	肖卫平2	信息技术部	众信联	业务经理	5,000.00	5,000.00	5,000.00

61	程青	财务部	众信联	财务部	615.17	-	
					343,937.93	335,385.49	362,056.07
					1月费用	2月费用	3月费用
					38,840.75	36,678.72	38,012.04
					44,060.53	42,304.19	47,432.62
					26,534.41	29,910.40	45,905.59
					58,931.88	54,806.38	50,654.03
					25,774.65	26,039.78	26,527.98
					35,001.82	29,282.05	41,751.33
					42,478.28	45,296.34	37,527.63
					28,716.33	28,258.49	28,624.41
					23,794.97	22,903.29	23,626.31
					4,804.31	4,905.85	5,155.05
					15,000.00	15,000.00	16,839.08
					343,937.93	335,385.49	362,056.07
						-	-
					687,875.86	670,770.98	724,112.14

4月费用	5月费用	应发工资	5月 社保	公积金
18,701.22	18,567.89	16,416.52	1,401.37	750.00
8,955.41	9,055.41	7,450.00	1,005.41	600.00
10,755.41	10,755.41	9,200.00	955.41	600.00
9,148.10	9,148.10	8,246.00	574.00	328.10
6,518.00	6,374.00	5,028.00	596.00	750.00
13,972.79	7,345.20	6,480.00	574.00	291.20
6,576.30	6,528.62	5,716.32	574.00	238.30
-	-			
5,793.26	6,970.27	6,173.27	574.00	223.00
9,871.52	9,863.67	9,438.00	3.77	421.90
6,144.65	6,144.65	5,318.00	596.00	230.65
7,128.43	5,365.85	4,478.65	596.00	291.20
5,723.05	5,781.05	5,037.00	574.00	170.05
12,566.90	5,759.07	4,893.87	574.00	291.20
6,984.30	6,984.30	6,150.00	596.00	238.30
4,791.75	4,791.75	4,607.00		184.75
6,694.01	6,747.73	6,013.63	574.00	160.10
5,253.43	4,940.10	4,201.00	574.00	165.10
-	-			
7,060.17	4,940.80	4,089.00	574.00	277.80
9,040.00	9,296.00	8,300.00	596.00	400.00
16,905.41	16,818.63	15,113.22	955.41	750.00
4,186.10	4,186.10	3,452.00	574.00	160.10
5,730.50	4,930.50	4,250.00	574.00	106.50
6,030.50	4,930.50	4,250.00	574.00	106.50
18,538.20	9,688.35	8,817.35	596.00	275.00
-	-			
5,660.71	5,769.10	5,030.00	574.00	165.10
5,555.69	5,900.26	5,126.21	574.00	200.05
5,255.05	5,255.05	4,504.00	574.00	177.05
6,006.44	5,618.77	4,938.27	574.00	106.50
5,111.96	5,049.90	4,298.85	574.00	177.05
7,019.00	6,302.96	5,438.96	574.00	290.00
4,133.96	4,881.39	4,108.34	596.00	177.05
5,632.33	5,836.37	4,512.37	574.00	750.00
-	-			
5,777.25	5,777.25	4,965.00	574.00	238.25
8,561.99	3,429.00	2,740.00	574.00	115.00
7,252.00	5,548.00	4,552.00	596.00	400.00
8,590.87	-			
5,067.35	5,391.73	4,579.48	574.00	238.25
-	-			
15,522.44	18,003.76	16,657.76	596.00	750.00
5,507.00	5,507.00	4,710.00	574.00	223.00
-	4,339.56	3,602.00	572.46	165.10
5,807.35	6,061.17	5,256.52	574.00	230.65
-	-			
3,906.00	4,120.97	3,404.97	574.00	142.00
5,369.05	5,075.05	4,301.00	574.00	200.05

4,411.56	4,696.00	4,100.00	596.00
4,795.00	4,795.00	4,507.00	288.00
1,260.87	5,102.94	4,814.94	288.00
1,123.57	4,795.00	4,507.00	288.00
	6,900.00	6,900.00	
	4,948.00	4,948.00	
10,000.00	10,000.00	10,000.00	
5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5,000.00	5,000.00	5,000.00	

360,396.85 345,018.18

4月费用 5月费用

38,412.04 38,378.71

44,958.50 49,194.13

40,186.12 24,844.12

49,388.65 54,973.36

26,394.15 26,805.31

44,382.12 30,005.50

40,202.04 43,263.74

28,924.41 28,121.59

21,621.34 19,377.73

5,255.05 5,255.05

20,672.43 24,798.94

360,396.85 345,018.18

-

720,793.70 690,036.36

业务人员销售费用发放汇总表

序号	月份	部门	销售费用 1	销售费用 2	提成	小计	工资发放	开票数据	回款金额
1	1月					-			
2	2月		57,998.57	30,902.70	11,525.49	100,426.76	7,548.61	92,878.16	556,285.05
3	3月		20,376.31	76,697.04	8,131.71	105,205.06	27,404.76	77,836.17	484,583.65
4	4月		21,315.17	67,191.50	20,632.58	109,139.25	31,015.24	78,124.01	857,481.36
5	5月		13,626.58	61,982.94	10,954.72	86,564.24	69,417.80	17,146.44	620,339.72
6	6月					-			
7	7月					-			
8	8月					-			
9	9月					-			
10	10月					-			
12	11月								
合计			113,316.64	236,774.18	51,244.49	401,335.31	135,386.41	265,984.78	2,518,689.78

[illegible]

2019/1/10	1002.04	林务滋报销餐饮费等	5,490.00
2019/1/25	1002.04	林务滋报销餐费	5,346.77
2019/1/30	1002.04	林务滋保险餐饮费	3,110.00
2019/1/10	1002.03	赖丽梅报销餐费1114元、娱乐消费1788元	2,902.00
2019/1/10	1002.03	龚雅薇报销餐饮费	301.00
2019/1/10	1002.03	万志诚报销餐饮费	5,662.00
2019/1/11	1002.03	杨猛报销餐饮费	750.00
2019/1/25	1002.03	杨猛报销餐饮费	450.00
2019/1/28	1002.03	付戴斯酒店餐费房费娱乐消费	20,596.00
2019/1/29	1002.03	杨猛报销油费1000、餐费346	1,346.00
2019/1/29	1002.03	何丽报销餐费	581.00
2019/2/21	1002.04	林务滋报销餐饮费、油费等	3,802.20
2019/2/14	1002.03	杨猛报销餐费	1,540.00
2019/2/21	1002.03	龚雅薇报销餐饮费	1,191.00
2019/2/26	1002.03	杨猛报销餐饮费1252. 公务车油费1000	2,252.00
2019/3/7	1002.04	林务滋报销餐饮费638. 路桥费96. 停车费	864.00
2019/3/22	1002.04	林务滋报销费用	3,678.00
2019/3/1	1002.03	杨柳飞报销餐饮费	6,769.00
2019/3/1	1002.03	赖丽梅报销餐饮费（司务会）	1,100.00
2019/3/1	1002.03	杨柳飞报销车费	68.00
2019/3/7	1002.03	赖丽梅报销车费200、开票税金76.2	276.20
2019/3/7	1002.03	林务滋报销餐饮费	835.00
2019/3/14	1002.03	杨猛报销油费	600.00
2019/3/14	1002.03	邓亮报销餐饮费	450.00
2019/3/14	1002.03	龚雅薇报销餐饮费（董事会招待费）	10,258.00
2019/3/14	1002.03	龚雅薇报销服务费（HKD22000/汇率	19,360.00
2019/3/28	1002.03	邓亮报销3月油费2500、餐饮费720	3,220.00
2019/4/12	1002.04	林务滋报销费用	1,923.00
2019/4/26	1002.04	林务滋报销费用	3,484.00
2019/4/8	1002.03	万志诚报销餐费	756.00
2019/4/11	1002.03	曾苑芬报销餐饮费	525.00
2019/4/12	1002.03	万志诚报销餐费	598.00
2019/4/19	1002.03	万志诚报销足浴费用	667.00
2019/4/26	1002.03	万志诚报销业务招待费	4,084.00

114,835.17