

账号	账户名称	交易时间	借方发生额（支取）
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180105	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180105	12,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180108	1.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180115	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180115	2,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180130	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180130	14,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180202	10.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180207	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180208	16,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180208	2.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180302	10.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180305	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180305	41,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180314	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180314	13,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180314	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180314	3,000,000.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180320	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180328	0.00
44250100000100000750	深圳市博硕科技有限责任公司	20180328	25,000,000.00

贷方发生额（收入 余额	币种	对方户名
12,000,000.00	12,021,689.33 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
0.00	21,689.33 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时申购户
0.00	21,688.33 人民币元	
2,001,863.01	2,023,551.34 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时赎回户
0.00	23,551.34 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
14,048,493.15	14,072,044.49 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时赎回户
0.00	72,044.49 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
0.00	72,034.49 人民币元	
16,000,000.00	16,072,034.49 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
0.00	72,034.49 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时申购户
0.00	72,032.49 人民币元	
0.00	72,022.49 人民币元	
41,000,000.00	41,072,022.49 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
0.00	72,022.49 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时申购户
13,013,463.01	13,085,485.50 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时赎回户
0.00	85,485.50 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
3,003,106.85	3,088,592.35 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时赎回户
0.00	88,592.35 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司
170.54	88,762.89 人民币元	
25,069,315.07	25,158,077.96 人民币元	SZ072013001000Y01产品实时赎回户
0.00	158,077.96 人民币元	深圳市博硕科技有限责任公司

对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要
751068299	中国银行股份有限公司深圳龙兴支	20180105	电子汇入
101442000		20180105	自定义
		20180108	自定义
101442000		20180115	自定义
751068299	中国银行股份有限公司深圳龙兴支	20180115	自定义
101442000		20180130	自定义
751068299	中国银行深圳市分行	20180130	自定义
		20180202	短信服务费
751068299	中国银行深圳市分行	20180207	自定义
101442000		20180208	自定义
		20180208	自定义
		20180302	短信服务费
751068299	中国银行股份有限公司深圳龙兴支	20180305	电子汇入
101442000		20180305	自定义
101442000		20180314	自定义
751068299	中国银行深圳市分行	20180314	自定义
101442000		20180314	自定义
751068299	中国银行深圳市分行	20180314	自定义
		20180321	结息
101442000		20180328	自定义
751068299	中国银行深圳市分行	20180328	自定义

备注	账户明细编 企业流水号
电子汇入	38-442000
理财产品申购SZ072013001000Y01	39-442000
收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同城	40-442000
理财产品赎回	41-442000
往来款	42-442000
理财产品赎回	43-442000
往来款	44-442000
短信服务费	45-442000
网银同城转账转中国建设银行股份有限公司深	46-442000
理财产品申购SZ072013001000Y01	47-442000
收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同城	48-442000
短信服务费	49-442000
电子汇入	50-442000
理财产品申购SZ072013001000Y01	51-442000
理财产品赎回	52-442000
往来款	53-442000
理财产品赎回	54-442000
往来款	55-442000
	56-null
理财产品赎回	57-442000
往来款	58-442000

凭证种类	凭证号	个性化信息	个性化信息	个性化信息	个性化信息	个性化信息	个性化信息	个性化信息	个性化信息
电汇凭证									

电子转账凭 101221140

电子转账凭 101265208

电汇凭证

电子转账凭 101368298

电子转账凭 101369782

电子转账凭 101404498

个性化信息个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息 个性化信息

