



五矿信托-恒信共筑 234 号-蓝山 15 号集合资金信托计划

2019 年 12 月监管报告

项目名称：五矿信托-恒信共筑 234 号-蓝山 15 号集合资金信托计划

委托方：五矿国际信托有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：叶晓敏、臧一行

日期：二〇二〇年一月八日



目录

1 项目基本情况.....	1
2 项目五证办理及项目现场情况.....	1
2.1 项目五证办理情况.....	1
2.2 2019 年 12 月项目现场情况	2
3 印章证照使用情况	3
3.1 印鉴使用情况	3
3.2 章/证外借使用情况	4
4 合同签订情况.....	5
5 资金情况.....	11
5.1 资金流入情况	11
5.2 资金流出情况	12
5.3 资金流出分类汇总表.....	16
5.4 账户余额	16
5.5 项目公司 12 月资金使用计划表执行情况	17
6 附件.....	18
附件 1 项目规划图.....	18
附件 2 银行对账单.....	20

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·南天项目：广州南天酒店用品市场项目

·项目公司：广州南天商业大广场建设发展有限公司

·五矿信托：五矿国际信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1 项目基本情况

南天项目坐落于广州市海珠区洛溪大桥西北面、北濠涌东侧地块，用地性质为商业用地兼容商务用地兼容公共交通场站用地，总用地面积 130679 平方米，其中城市道路用地面积 50674 平方米，绿地用地面积 781 平方米，其他用地面积 305 平方米，可建设用地面积 78919 平方米，容积率 ≤ 4.01 ，建筑密度 $\leq 50\%$ ，绿地率 $\geq 35\%$ ，计容建筑面积 ≤ 316443 平方米，拟配建公交首末站、社会停车场、邮政所等市政公用设施和公共服务设施。用地范围内规划的城市道路、绿地需由建设单位统一实施后无偿移交政府相关主管部门管理。项目规划图详见附件 1。

2 项目五证办理及项目现场情况

2.1 项目五证办理情况

截至 2019 年 12 月 31 日项目五证办理情况

五证	获取情况
不动产权证	尚未取得，但已取得建设用地批准书
建设用地规划许可证	政府部门回复，企业自留地改造无需办理
建设工程规划许可证	尚未取得
建筑工程施工许可证	尚未取得
预售许可证	尚未取得

2.2 2019 年 12 月项目现场情况

2019 年 12 月项目公司项目施工进度如下：用地红线、场地标高及现场管线分布测绘完成；现场围蔽施工全部完成；围蔽装饰画及管线、喷淋、路灯布置完成；桩基单位已进场，开始进行办公室设置、设备调试及水泥管安装；南侧洗车槽施工完成，并于 2019 年 12 月 27 日举行了奠基仪式；以下为项目现场照片：



1、奠基仪式现场



2、奠基仪式现场



3、项目工地围挡



4、项目工地围挡



5、项目施工现场



6、项目施工现场

3 印章证照使用情况

3.1 印鉴使用情况

对于印章的使用，康正监管人员了解用印事由，用印资料用印后留档备案；项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，具体用印情况详见下表：

2019 年 12 月印章使用情况表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
2019/12/2	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书（一式 2 份，共 16 份，公章用印 16 次）	物业部	黄莉岭	叶晓敏、曹小波
2019/12/2	公章、法人章	原南天酒店用品市场升级改造项目租赁意向协议书用印	原南天酒店用品市场升级改造项目租赁意向协议书（一式 2 份，共 22 份，公章用印 44 次，法人章用印 22 次）	人力资源部	卢婉玲	叶晓敏、曹小波
2019/12/3	财务专用章、法人章	支付中联代垫农商行还款的本息及代垫期间的利息支票用印	104514243.53 元支票（1 张，财务专用章用印 1 次、法人章用印 1 次）	财务部资金组	谭平	叶晓敏、曹小波
2019/12/6	公章	南天项目融资资料用印	营业执照副本复印件（8 份，用印 8 次）、股东名册（8 份，用印 8 次）	融资部	劳懿	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章	关于办理南天项目建设用地规划许可证资料用印	支付土地使用权出让价款承诺函、授权证明书、营业执照复印件、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件、立项用地规划许可阶段申请表、广东省企业投资项目备案证复印件、旧版国有土地使用权证、国有建设用地使用权出让合同（以上文件各 1 份，共 9 份，用印 10 次）	采购及品质管理部	刘贺	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章、法人章	广州南天项目周边市政道路及配套工程设计合同用印	广州南天项目周边市政道路及配套工程设计合同（5 份，公章用印 25 次，法人章用印 10 次）	采购及品质管理部	廖杰勇	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章、法人章	南天项目保安服务协议书-保安服务续签确认单用印	安服务续签确认单（5 份，公章、法人章各用印 5 次）	采购及品质管理部	廖杰勇	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章	南天项目融资资料用印	南天公司章程、中联-佳兆业股权转让合同、南天股东会决议（以上文件各 1 份，共 3 份，用印 3 次）	融资部	劳懿	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章、法人章	南天项目保安服务合同补充协议一用印	南天项目保安服务合同补充协议一（5 份，公章用印 10 次，法人章用印 5 次）	采购及品质管理部	廖杰勇	叶晓敏、曹小波
2019/12/9	公章、法人章	南天项目商业策划服务合同补充协议一用印	南天项目商业策划服务合同补充协议一（5 份，公章用印 10 次，法人章用印 5 次）	采购及品质管理部	廖杰勇	叶晓敏、曹小波
2019/12/12	法人章（揭平胜）、财务专用章	申请邮政银行对账单用印	邮储银行余额对账单（银行回执单）（1 份，财务章、揭平胜法人章各用印 1 次）	财务部资金组	马强	叶晓敏、曹小波
2019/12/13	公章、法人章	南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运委托合同用印	南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运委托合同（5 份，公章用印 20 次，法人章用印 15 次）	工程部	余月园	叶晓敏、曹小波
2019/12/13	公章、法人章	南天项目施工用电工程合同用印	南天项目施工用电工程合同（5 份，公章用印 30 次，法人章用印 15 次）	工程部	余月园	叶晓敏、曹小波
2019/12/13	公章、法人章	南天项目围蔽工程合同用印	南天项目围蔽工程合同（5 份，公章用印 25 次，法人章用印 10 次）	工程部	余月园	叶晓敏、曹小波

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
2019/12/13	公章	催交租金和管理费的通知用印	催交租金和管理费的通知（12 份，公章用印 12 次）	综合部	陈可欣	叶晓敏、曹小波
2019/12/17	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书（一式 2 份，共 2 份，公章用印 2 次）	人事部	曹小波	叶晓敏、曹小波
2019/12/17	公章	解除租赁合同通知书用印	解除租赁合同通知书（1 份）	人事部	陈可欣	叶晓敏、曹小波
2019/12/17	公章、法人章	南天公司饭堂工程合同用印	南天公司饭堂工程合同（4 份，公章用印 8 次，法人章用印 4 次）	人事部	陈可欣	叶晓敏、曹小波
2019/12/23	公章、法人章	关于南天纠纷案增开授权委托书及变更诉讼代理人文件的用印	以下文件各 30 份---授权委托书、变更委托代理人申请书（公章用印 60 次，法人章用印 30 次）	法律与风控部	刘洪飞	叶晓敏、曹小波
2019/12/24	公章、郭平洪法人章	关于南天纠纷案增开授权委托书的申请用印	授权委托书（15 份，公章用印 15 次，郭平洪法人章用印 10 次）	法律与风控部	刘洪飞	叶晓敏、曹小波
2019/12/26	公章	关于海珠区洛溪大桥西、北濠涌东侧地块代缴的说明用印-第一期土地出让金	关于海珠区洛溪大桥西、北濠涌东侧地块代缴的说明（3 份，公章用印 3 次）	开发部	刘贺	叶晓敏、曹小波
2019/12/26	公章	关于海珠区洛溪大桥西、北濠涌东侧地块代缴的说明用印-第二期土地出让金	关于海珠区洛溪大桥西、北濠涌东侧地块代缴的说明（3 份，公章用印 3 次）	开发部	刘贺	叶晓敏、曹小波
2019/12/26	公章	关于申请确认洛溪大桥西北面、北濠涌东侧地块规划条件的函用印	关于申请确认洛溪大桥西北面、北濠涌东侧地块规划条件的函（1 份，公章用印 1 次）	开发部	刘贺	叶晓敏、曹小波
2019/12/26	公章、法人章	广州佳兆业南天项目保安服务合同补充协议二用印	广州佳兆业南天项目保安服务合同补充协议二（5 份，公章用印 10 次，法人章用印 5 次）	行政部	喻德志	叶晓敏、曹小波
2019/12/27	公章、法人章	广州南天商业大广场建设发展有限公司（甲方）、广州国际玩具礼品城有限公司（乙方）、茂名市第三建筑集团有限公司（丙方）、丁方 1 赵小志、丁方 2 汤桂全进度款互换房产合同之四方协议书用印	四方协议书（5 份，公章用印 10 次，法人章用印 5 次）	项目部	余月园	叶晓敏、曹小波
2019/12/27	公章、法人章	广州南天、广州玩具城与茂名市第三建筑集团有限公司进度款互换房产合同用印	广州南天、广州玩具城与茂名市第三建筑集团有限公司进度款互换房产合同（8 份，公章用印 16 次，法人章用印 8 次）	余月园	余月园	叶晓敏、曹小波
2019/12/27	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书（一式 2 份，共 2 份，公章用印 2 次）	物业部	黄莉岭	叶晓敏、曹小波
2019/12/31	公章、法人章	南天项目 2019 年奠基盛典活动合同用印	南天项目 2019 年奠基盛典活动合同	行政部	喻德智	叶晓敏、马强

3.2 章/证外借使用情况

外/借出日期	申请编号	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办部门	经办人	监印/证人	是否陪同	归还日期
2019/12/9	YYSQ00012-005	营业执照正副本	办理股权变更登记	海珠区工商局	融资部	劳懿	叶晓敏、曹小波	是	2019/12/11

4 合同签订情况

2019 年 12 月期间，项目公司共计签订合同 12 份，详见合同签订情况表：

2019 年 12 月合同签订情况表

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
1	广州市城市规划勘测设计研究院(乙方)	广州南天项目周边市政道路及配套工程设计合同	1、设计内容：包括道路工程、给排水工程、电力管沟工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程、管线综合工程等市政配套设施 2、设计时间：设计周期共 70 个日历天，其中方案调整阶段 20 个日历天，扩初设计阶段及施工图设计阶段 50 个日历天；施工期配合阶段与工程进度同步 3、设计费用：南天项目周边市政道路及配套工程设计综合单价包干、按实结算，综合含税单价 30 元/m²，暂定本设计面积 20600 m²，暂定含税总价 618000 元，增值税税率为 6%，此价格包含乙方按合同要求完成设计范围内全部设计工作、提交设计成果、提供现场服务的全部费用。如国家税务政策调整，则按调整后的税率执行，合同总价相应调整，不含税总价不变	1、预付款：合同签订后，经乙方申请且提供全套请款资料后，甲方在 45 个日历天内支付至暂定合同总价的 5%作为本设计的预付款 2、方案设计：在乙方完成本期方案设计工作，并取得政府相关部门（包括但不限于规划、地铁、水务、供水、供电、交通等部门）对于方案的审批通过意见后，经乙方申请且提供全套请款资料后，甲方在 45 个日历天内支付至本期设计暂定费用的 25% 3、初步设计：本期设计通过初步设计专家评审会，并取得初步设计审查通过意见后，经乙方申请且提供全套请款资料后，甲方在 45 个日历天内支付至本期设计暂定费用的 45% 4、施工图设计：本期设计通过施工图审查，并取得施工图审查通过报告后，甲乙双方办理结算。结算完毕且经乙方申请，甲方在 45 个日历天内支付至本期设计费用的结算价的 75% 5、施工配合：本期设计施工完毕且最终验收合格后，经乙方申请且提供全套请款资料后，甲方在 45 个日历天内支付至本期设计费用的结算价的 100%	618,000.00	2019/11/21	工程设计类
2	广州鑫安物业管理有限公司(乙方)	南天项目保安服务协议书--保安服务续签确认单	1、甲、乙双方于 2019 年 8 月 7 日签订了《广州佳兆业南天项目保安服务合同》(合同编号:GZ-NT-ZHHT-2019-0002，以下简称主合同)，原暂定含税总金额为 698750 元，现因增加主合同内机动人员数量，预计主合同内增加金额 990500 元，合同含税总金额暂变更为 1689250 元，增值税率 6% 2、主合同内机动人员数量暂定了 50 班次，现增加主合同内机动人员数量 2830 班次	综合单价包干，按实结算	1,689,250.00	2019/10/14	其他

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
3	广州市海珠区保安服务集团有限公司(乙方)	南天项目保安服务合同补充协议一	1、续签服务期限:2019 年 11 月 10 日起至 2019 年 12 月 9 日止(原合同于 2019 年 11 月 9 日到期) 2、派驻保安 14 人,服务费单价为 5850 元/人/月(天/班),服务费总额 81900 元	按月支付	819,000.00	2019/11/6	其他
4	深圳市佳兆业商业管理有限公司(乙方) 广州市佳兆业商业管理有限公司(丙方)	南天项目商业策划服务合同补充协议一	甲、乙双方于 2019 年 5 月签订的《广州南天项目商业策划服务合同》(合同编号: GZ-NT-QTHT-2019-0004,以下简称主合同),现经甲、乙、丙三方经过协商,同意合同主体变更及增值税税率更改,特签订本协议,共同遵守,具体如下: 1、甲、乙、丙三方同意将《广州南天项目商业策划服务合同》中的乙方变更为本协议丙方。自本协议生效之日起,丙方取代乙方成为主合同的一方,丙方承接乙方在主合同中的各项权利和义务 2、主合同中含税总价不变,增值税率由原有的 6%变更为 3%,调整后,主合同含税总价为 300000 元,不含税价为 291262.14 元,税额为 8737.86 元。	丙方需在甲方项目交付(交楼)时,应向甲方提供不少于预估结算金额 90%的增值税专用发票,否则甲方有权推迟结算、付款,并可要求丙方赔偿甲方未及时取得合规增值税专用发票而产生的损失,该损失可直接从应付款项中扣除	300,000.00	2019/12/9	运营类
5	茂名市第三建筑集团有限公司(乙方)	南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运委托合同	1、合作内容:甲方委托乙方作为广州佳兆业南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运施工单位 2、承包范围: 根据甲方项目现场要求,完成以下工程内容:(1)南天市场围蔽,预估围蔽长度约 4800 米;(2)迁改电线、施工空开及开关箱,预计施工量约 96 个;(3)对搬离商户及商场拆迁过程中产生的垃圾进行清理及外运,预计工程量约 1208 间;(4)具体工程量以结算确认为准 3、本工程的暂定含税总价为 982583.55 元,税率 9%	1、本工程开工后,乙方须保质保量地按甲方规定的工程进度安排进行施工并按月领取工程进度款,即乙方每月 5 日前向甲方报送上月已完工程量和已完工程造价,经甲方审定后 45 个工作日内支付上月已完工程造价的 70% 2、本工程全部完工后,经甲方、监理验收通过后,付款资料(付款报告、发票、施工进度确认表、其它竣工资料等)齐全后,扣除前期已支付的款项及完成结算后,甲方在 45 个日历天内向乙方付款至已完工程造价的 100%	982,583.55	2019/11/8	工程施工类

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
6	湖南卓越建设有限公司(乙方)	南天项目施工用电工程合同	1、工程承包范围: (1)负责拆除南天项目原永久用电,含一台中继柜及箱式变压器三台,并负责办理停电手续,负责原有用电设施的拆除、回收工作,按照供电部门要求办理各项手续 (2)新装箱式高压室一座及630KVA 箱式组合变电装置三套,负责从供电部门指定的高压电源接取处接取电源,最终供电至甲方指定的箱变位置等等 2、本工程为固定总价包干方式,暂定含税总价为1672668.36 元,税率 9%	1、乙方完成基础及管道土建施工后,甲方在 45 个日历天内支付合同总价的 20%作为进度款 2、临电工程全部施工完毕,供电部门及甲方验收合格,甲方在 45 个日历天内付至合同总价的 85% 3、通电完毕,双方确认结算金额,且办理完移交手续后,甲方在 45 个日历天内付至合同结算总价 97%,此时乙方应一并提供剩余 3%的款项发票 4、余合同结算总价的 3%做为保修金,在贰年保修期满(从工程移交之日起计)或临时用电设施拆除(以先到者为条件),甲方在 45 个日历天内一次性付清(不计息)	1,672,668.36	2019/11/1	工程施工类
7	广州豪建装饰设计工程有限公司(乙方)	南天项目围蔽工程合同	1、工程范围:根据甲方及广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集要求,完成广州佳兆业南天项目围蔽工程及本工程所涉及的全部施工内容 2、本项目采用综合单价包干,暂定总价,按实结算的计价方式。合同暂定含税总价为1252155.29 元,税率 9% 3、工期:10 个日历天,具体进场开工日期以甲方项目部发开工令的时间作为工期的开始时间	1、工程进度款:工程开工后,乙方须保质保量地按甲方规定的工程进度安排进行施工并按月领取工程进度款,即乙方每月 5 日前向甲方报送上月已完工程量和已完工程造价,经甲方审定后 45 个工作日内支付上月已完工程造价的 70% 2、工程全部完成具备验收条件,经甲方、监理验收通过,付款资料(付款报告、发票、施工进度确认表)齐全后,扣除前期已支付的款项后,甲方在 45 个日历天内向乙方付款至已完工程造价的 85%;如分期施工,则分期付款 3、竣工验收合格,甲、乙双方完成结算后,凭乙方付款申请,甲方在 45 个日历天内向乙方支付至结算总价 95% (此时乙方须向甲方提供结算总价 100%的发票) 4、余下的结算款(结算价中的 5%),在本合同工程保修期满两年且乙方已履行所有相关义务后,甲方在乙方提交付款申请后 45 个日历天内向乙方支付剩余尾款(不计利息)	1,252,155.29	2019/11/29	工程施工类

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
8	佛山市旺庭装饰有限公司	南天公司饭堂工程合同	1、工程名称: 南天公司饭堂清淤维修工程 2、工程地点: 广州市海珠区工业大道南大千围 28 号大院饭堂 3、主要工程内容, 包括但不限于如下内容: 疏通饭堂下水道、维修饭堂风机及清洗管道、清运饭堂堆积的生活垃圾、清运市场内的渣土。具体以工程量清单及甲方要求为准 4、合同工期: 自 2019 年 10 月 24 日起至 2019 年 10 月 28 日止 5、含税合同总价为 51500 元, 税率 3%	1、工程竣工验收后, 乙方向甲方提供合同总价 100% 的增值税普通发票。甲方于收到发票后 30 天内向乙方支付本合同总金额的 100% (即人民币: 51500 元)	51,500.00	2019/10/24	工程施工类
9	广州鑫安物业管理有限公司 (乙方)	广州佳兆业南天项目保安服务合同补充协议二	甲、乙双方在 2019 年 8 月 7 日签订了《广州佳兆业南天项目保安服务合同》(合同编号: GZ-NT-ZHHT-2019-0002, 以下简称“主合同”) 于 2019 年 11 月 30 日到期, 现因甲方项目需要, 经双方友好协商, 同意将主合同续签至 2019 年 12 月 31 日, 特签定本补充协议, 具体如下: 一、续签服务期为 2019 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 每天固定保安人员数量暂定为 25 人, 费用 250 元/人, 机动人员数量暂定为 18 人, 费用 350 元/人。 二、暂定合同含税总价: 389050 元, 税率 6%	综合单价包干, 按实结算	389,050.00	2019/12/1	其他

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
10	广州国际玩具礼品城有限公司(乙方)、茂名市第三建筑集团有限公司(丙方)	广州南天、广州玩具城与茂名市第三建筑集团有限公司进度款互换房产合同	一、鉴于：1. 甲方委托丙方承接广州佳兆业南天项目拆除及土石方挖运工程，现甲、丙双方已签订《广州佳兆业南天项目拆除及土石方挖运工程合同》，截止到 2019 年 12 月 25 日，甲方确认的应付未付丙方进度款 2016642.20 元，本次用房产冲抵 2016642.20 元进度款 2. 甲方委托丙方承接广州佳兆业南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运工程，现双方已签订《广州佳兆业南天国际广场项目市场围蔽、迁改电线、垃圾清运委托合同》。截止到 2019 年 12 月 25 日，确认的应付未付丙方进度款 835196.02 元，本次用房产冲抵 735461.80 元进度款 3. 以上待冲抵的工程进度款共计 2752104.00 元 二、丙方同意以乙方开发建设的 2 套房产用于抵原合同的工程款；乙方同意用其所开发的广州佳兆业未来城（又名：玩具城）项目的公寓 2 套冲抵原合同的甲方应支付给丙方的进度款，该房产位于广州市黄埔区开创大道路段，2 套房总面积 180.09 m²，总价值 2752104.00 元 三、丙方在确定了购买人及购买价格后，需书面通知（“购买通知”）甲乙各方，乙方在收到通知后三个工作日内同购买人签署商品房买卖合同。购买人将购房款直接支付给丙方，由乙方向购买人出具与购房款等值的有效购房收据，同时，丙方向甲方出具本协议约定的可抵扣的工程款等值的符合甲乙各方财务要求的增值税专用发票	-----	-----	2019/12/27	其他

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期	合同类别
11	广州国际玩具礼品城有限公司(乙方)、茂名市第三建筑集团有限公司(丙方)、丁方 1: 赵小志(身份证号码: 430426197810012714)、丁方 2: 汤桂全(身份证号码: 440125197006143739)	广州南天商业大广场建设发展有限公司(甲方)、广州国际玩具礼品城有限公司(乙方)、茂名市第三建筑集团有限公司(丙方)、丁方 1 赵小志、丁方 2 汤桂全进度款互换房产合同之四方协议书	丙方同意将甲方应支付给其的工程进度款 2752104 元, 用于支付丁方所购佳兆业未来城项目 6 栋 1507 及 6 栋 1508 房的购房款给乙方, 甲方按照《商品房买卖合同》约定的期限将应当支付给丙方的上述房款 2752104 元直接支付给乙方, 视作甲方向丙方履行了合同约定的 2752104 元的付款义务, 同时该款项的支付也视为丁方已向乙方支付相等数额的购房款。丙方向甲方开具符合甲方财务要求的发票后, 乙方向丁方出具收到等额购房款的收据。			2019/12/27	其他
12	广州市星王文化传播有限公司	南天项目 2019 年奠基盛典活动合同	1、活动时间: 暂定 2019 年 12 月 27 日, 具体活动日期以甲方营销部门书面通知为准 2、活动地点: 广州市海珠区广州大道南洛溪桥脚西北侧南天国际酒店用品批发市场项目 3、服务内容: 按照甲方确认的活动执行方案及清单, 结合现场情况完成广州佳兆业南天项目 2019 年奠基盛典活动。包括但不限于以下内容: 现场展示、花艺包装、活动物料、视听系统、专业人员、媒体车马费等 4、合同含税金额: 249977.00 元, 税率 6%	本合同约定的活动组织完成后, 经甲方验收合格, 乙方需向甲方提交付款申请资料(包括合同款项支付审批表、付款申请函、活动相关照片、验收合格证明及参加验收人员记录表、相应金额的增值税专用发票等), 经甲方审批流程通过后 60 个日历天内一次性支付给乙方经甲方审批通过金额的 100%	249,977.00	2019/12/25	营销类

5 资金情况

5.1 资金流入情况

2019 年 12 月监管范围内资金流入总额合计 105,316,160.32 元。其中中国工商银行同福中路支行资金流入额为 104,562,337.97 元，中国工商银行南洲支行资金流入额为 753,399.78 元，中国农业银行五羊新城支行资金流入额为 421.00 元，中国邮政银行海珠支行资金流入额为 0.47 元，广州农村商业银行市桥支行资金流入额为 1.10 元，中国银行越秀支行无流入。各银行资金流入明细如下：

2019 年 12 月资金流入明细表

日期	汇款方	款项用途	金额	收款行
2019/12/2	崔期茜	代崔仲廷缴诚意金	20,000.00	工行南洲支行
2019/12/2	吕剑明	代谢卓俊交诚意金	50,000.00	工行南洲支行
2019/12/3	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	4,514,243.53	工行同福中路支行
2019/12/3	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	50,000,000.00	工行同福中路支行
2019/12/3	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	50,000,000.00	工行同福中路支行
2019/12/13	广州南天资源采购有限公司	餐费	10,179.00	工行同福中路支行
2019/12/16	郑勉桓	补交水电费	1,664.50	工行南洲支行
2019/12/17	广州市海珠区新滘德昌隆五金交电经营部	补交租金	112,117.00	工行南洲支行
2019/12/18	李勉佳	补交水电费	10,000.00	工行南洲支行
2019/12/19	张爱珍	补交水电费及租金	65,398.00	工行南洲支行
2019/12/19	张爱珍	补交水电费	300.00	工行南洲支行
2019/12/20	张爱珍	补交水电费	66,111.00	工行南洲支行
2019/12/20	张爱珍	补交水电费	2,607.00	工行南洲支行
2019/12/21	中国工商银行股份有限公司	结息	3,028.44	工行同福中路支行
2019/12/21	中国工商银行股份有限公司	利息	263.78	工行南洲支行
2019/12/21	中国农业银行股份有限公司	结息	421.00	农行五羊新城支行
2019/12/21	中国邮政储蓄银行股份有限公司	结息	0.47	邮政银行海珠支行
2019/12/21	广州农村商业银行股份有限公司	结息	1.10	农商行市桥支行
2019/12/23	李秋兰	补交水电费	5,178.00	工行南洲支行
2019/12/24	林楚彬	诚意金	20,000.00	工行南洲支行
2019/12/27	黄达练	补交水电费	19,533.00	工行南洲支行

日期	汇款方	款项用途	金额	收款行
2019/12/27	黄达练	补交租金	63,240.00	工行南洲支行
2019/12/27	曹小波	饭堂餐费	12,145.00	工行南洲支行
2019/12/28	陈可欣	还款	20,000.00	工行南洲支行
2019/12/28	杨丽和	补交租金	126,697.00	工行南洲支行
2019/12/30	吴谋从	补交租金	67,709.00	工行南洲支行
2019/12/30	吴谋从	保证金	36,963.00	工行南洲支行
2019/12/31	李伟展	补交租金	22,617.50	工行南洲支行
2019/12/31	张丽婷	还款	30,856.00	工行南洲支行
2019/12/31	林盛全	补交租金	34,887.00	工行同福中路支行
合计			105,316,160.32	

5.2 资金流出情况

2019 年 12 月项目公司监管范围内资金流出总额合计 108,757,213.25 元；按银行划分：中国工商银行同福中路支行资金流出额为 108,139,561.24 元，中国工商银行南洲支行资金流出额为 617,292.01 元，中国农业银行五羊新城支行资金流出额为 360.00 元，其余银行无流出；按费用类别划分：财务费用 104,515,976.53 元，税费 965,522.82 元，管理费用 1,949,655.20 元，营销费用 3,301.00 元，租户租金、保证金及水电费收费退缴 1,318,377.70 元，租户误转退回 4,380.00 元；银行资金流出明细如下：

2019 年 12 月资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	手续费	15.00	工行同福中路支行	财务费用
2	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	手续费	426.00	工行同福中路支行	财务费用
3	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	手续费	730.00	工行同福中路支行	财务费用
4	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	手续费	22.00	工行同福中路支行	财务费用
5	2019/12/1	广州市自来水有限公司	水费	2,688.42	工行同福中路支行	管理费用
6	2019/12/1	广州市自来水有限公司	水费	25,036.56	工行同福中路支行	管理费用
7	2019/12/1	广州市水务局	排污	1,087.80	工行同福中路支行	管理费用
8	2019/12/1	广州市水务局	排污	10,130.40	工行同福中路支行	管理费用
9	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	对公收费明细入帐	15.00	工行南洲支行	财务费用

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
10	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	对公收费明细入帐	120.00	工行南洲支行	财务费用
11	2019/12/1	中国工商银行股份有限公司	对公收费明细入帐	18.00	工行南洲支行	财务费用
12	2019/12/3	广州市中联实业有限公司	支票支付其代垫农商行还款的本息及代垫期间的利息	104,514,243.53	工行同福中路支行	财务费用
13	2019/12/5	租客	退 17 笔租金	67,236.85	工行同福中路支行	收费退缴
14	2019/12/5	租客	退 14 笔保证金	277,484.00	工行同福中路支行	收费退缴
15	2019/12/5	陈钟妍（租户）	误转退款	4,380.00	工行同福中路支行	退款
16	2019/12/6	租客	退 4 笔租金	9,872.65	工行同福中路支行	收费退缴
17	2019/12/6	租客	退 12 笔保证金	253,546.20	工行同福中路支行	收费退缴
18	2019/12/6	上海晨光科力普办公用品有限公司	办公费	1,071.34	工行同福中路支行	管理费用
19	2019/12/6	佳兆业投资发展（广州）有限公司	旅游费	3,076.00	工行同福中路支行	管理费用
20	2019/12/6	张丽婷	餐费	1,470.00	工行同福中路支行	管理费用
21	2019/12/6	李鸿申	汽油费	14,375.00	工行同福中路支行	管理费用
22	2019/12/6	吕剑明	业务招待费	2,470.00	工行同福中路支行	管理费用
23	2019/12/6	吕剑明	餐费	824.00	工行同福中路支行	管理费用
24	2019/12/6	杨伟娇	慰问费	500.00	工行同福中路支行	管理费用
25	2019/12/6	何浪	业务招待费	3,190.00	工行同福中路支行	管理费用
26	2019/12/7	广州供电局有限公司	电费	22,825.16	工行同福中路支行	管理费用
27	2019/12/7	中国农业银行股份有限公司	手续费	60.00	农行五羊新城支行	财务费用
28	2019/12/10	中国工商银行股份有限公司	手续费	27.00	工行同福中路支行	财务费用
29	2019/12/11	中国电信股份有限公司广州分公司	电信	645.94	工行同福中路支行	管理费用
30	2019/12/11	租客	退 4 笔租金	17,461.00	工行同福中路支行	收费退缴
31	2019/12/11	租客	退 2 笔保证金	69,110.50	工行同福中路支行	收费退缴
32	2019/12/11	租客	退 2 笔水电费	18,472.50	工行同福中路支行	收费退缴
33	2019/12/11	租客	退 2 笔租金水电费	110,859.00	工行同福中路支行	收费退缴
34	2019/12/11	广东经纶律师事务所	律师费	67,500.00	工行同福中路支行	管理费用
35	2019/12/11	广州市佳兆业专业市场管理有限公司	管理咨询费	600,000.00	工行同福中路支行	管理费用
36	2019/12/11	待报解预算收入-待清算财税库银中转户	税费	5,366.03	工行同福中路支行	税费
37	2019/12/12	其它代理业务资金-金融平台集中代收付清算户	公积金	15,610.00	工行同福中路支行	管理费用
38	2019/12/12	待报解预算收入-待清算财税库银中转户	税费	3,749.65	工行同福中路支行	税费

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
39	2019/12/12	待报解预算收入-待清算财税库银中转户	税费	449.96	工行同福中路支行	税费
40	2019/12/12	待报解预算收入-待清算财税库银中转户	税费	8,999.14	工行同福中路支行	税费
41	2019/12/12	待报解预算收入-待清算财税库银中转户	税费	946,958.04	工行同福中路支行	税费
42	2019/12/13	待报解预算收入-地税 A 户	社保	52,880.21	工行同福中路支行	管理费用
43	2019/12/13	刘纯旭	退租金水电费	6,455.00	工行同福中路支行	收费退缴
44	2019/12/13	潘美珍	退租金	47,492.50	工行同福中路支行	收费退缴
45	2019/12/13	项目公司员工	工资	140,548.78	工行同福中路支行	管理费用
46	2019/12/20	张丽婷	餐费	4,547.00	工行同福中路支行	管理费用
47	2019/12/20	张丽婷	业务招待费	511.88	工行同福中路支行	管理费用
48	2019/12/20	张丽婷	业务招待费	6,398.98	工行同福中路支行	管理费用
49	2019/12/20	广州鑫安物业管理有限公司	保安服务费	187,500.00	工行同福中路支行	管理费用
50	2019/12/20	蔡立坚	租场费	388.00	工行同福中路支行	管理费用
51	2019/12/20	何浪	汽油费	4,900.00	工行同福中路支行	管理费用
52	2019/12/20	农新珍	办公费	5,229.07	工行同福中路支行	管理费用
53	2019/12/20	潘才富	汽油费	5,000.00	工行同福中路支行	管理费用
54	2019/12/20	吕剑明	业务招待费	2,000.00	工行同福中路支行	管理费用
55	2019/12/20	叶培仕	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
56	2019/12/20	雷显玉	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
57	2019/12/20	杨伟娇	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
58	2019/12/20	谢先平	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
59	2019/12/20	吴宏峰	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
60	2019/12/20	续代忠	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
61	2019/12/20	段燕君	通讯费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
62	2019/12/20	广东今日合作办公用品有限公司	租机费	1,188.00	工行同福中路支行	管理费用
63	2019/12/20	乐禾食品集团股份有限公司	饭堂食材	22,761.09	工行同福中路支行	管理费用
64	2019/12/20	广州顺丰速运有限公司	邮寄费	208.00	工行同福中路支行	管理费用
65	2019/12/20	乐禾食品集团股份有限公司	饭堂食材	27,935.02	工行同福中路支行	管理费用
66	2019/12/20	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	邮寄费	555.00	工行同福中路支行	管理费用
67	2019/12/20	广州市喜燃能源有限公司	燃气费	640.00	工行同福中路支行	管理费用
68	2019/12/20	佳兆业投资发展（广州）有限公司	业务招待费	5,040.00	工行同福中路支行	管理费用

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
69	2019/12/20	吴宏峰	交通费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
70	2019/12/20	段燕君	交通费	1,000.00	工行同福中路支行	管理费用
71	2019/12/20	续代忠	交通费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
72	2019/12/20	广州飞常广告有限公司	广告画	3,301.00	工行同福中路支行	营销费用
73	2019/12/20	余月园	业务招待费	35.00	工行同福中路支行	管理费用
74	2019/12/20	张丽婷	交通费	37.00	工行同福中路支行	管理费用
75	2019/12/20	黄若芳	证书服务费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
76	2019/12/20	张丽婷	餐费	1,061.00	工行同福中路支行	管理费用
77	2019/12/20	陈可欣	业务招待费	1,098.10	工行同福中路支行	管理费用
78	2019/12/20	陈可欣	业务招待费	82.00	工行同福中路支行	管理费用
79	2019/12/20	陈可欣	业务招待费	1,749.60	工行同福中路支行	管理费用
80	2019/12/20	陈可欣	气泡膜	4,434.00	工行同福中路支行	管理费用
81	2019/12/20	陈可欣	业务招待费	792.00	工行同福中路支行	管理费用
82	2019/12/20	陈可欣	办公费	33.90	工行同福中路支行	管理费用
83	2019/12/20	张丽婷	餐费	721.00	工行同福中路支行	管理费用
84	2019/12/20	杨伟娇	交通费	124.00	工行同福中路支行	管理费用
85	2019/12/20	广州市海珠区南洲街道市容 环境卫生监督检查所	保洁费	8,000.00	工行同福中路支行	管理费用
86	2019/12/20	广州市海珠区南洲街道市容 环境卫生监督检查所	运输费	2,578.50	工行同福中路支行	管理费用
87	2019/12/20	佳兆业物业管理（深圳）有限 公司广州分公司	物业配合费	77,266.14	工行同福中路支行	管理费用
88	2019/12/20	租客	退 4 笔租金	45,387.30	工行同福中路支行	收费退缴
89	2019/12/20	谢桂惜	退租金水电费	138,062.00	工行同福中路支行	收费退缴
90	2019/12/20	租客	退 11 笔水电费	91,689.50	工行同福中路支行	收费退缴
91	2019/12/20	曾静音	退租金水电费	20,111.00	工行同福中路支行	收费退缴
92	2019/12/20	租客	退 3 笔保证金	136,710.00	工行同福中路支行	收费退缴
93	2019/12/21	中国农业银行股份有限公司	手续费	300.00	农行五羊新城支行	财务费用
94	2019/12/31	租客	退 2 笔租金	8,427.70	工行南洲支行	收费退缴
95	2019/12/31	广州市海珠区保安服务集团 有限公司	保安服务费	10,000.00	工行南洲支行	管理费用
96	2019/12/31	广州市海珠区保安服务集团 有限公司	保安服务费	81,900.00	工行南洲支行	管理费用
97	2019/12/31	佳兆业投资发展（广州）有限 公司	考察费	8,000.00	工行南洲支行	管理费用
98	2019/12/31	上海晨光科力普办公用品有 限公司	办公费	2,260.31	工行南洲支行	管理费用

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
99	2019/12/31	广东经纶律师事务所	律师费	100,000.00	工行南洲支行	管理费用
100	2019/12/31	余月园	油费	4,900.00	工行南洲支行	管理费用
101	2019/12/31	黄若芳	交通费	50.00	工行南洲支行	管理费用
102	2019/12/31	张丽婷	餐费	1,400.00	工行南洲支行	管理费用
103	2019/12/31	广东经纶律师事务所	律师费	76,000.00	工行南洲支行	管理费用
104	2019/12/31	余月园	油费	11,500.00	工行南洲支行	管理费用
105	2019/12/31	广东广轩大厦酒店管理有限公司	代收代付租金	270,186.00	工行南洲支行	管理费用
106	2019/12/31	梁木相	代收代付场地使用费	42,515.00	工行南洲支行	管理费用
合计				108,757,213.25		

5.3 资金流出分类汇总表

月份	财务费用	税费	管理费用	营销费用	租客误转退款	收费退缴	总计
2019 年 12 月	104,515,976.53	965,522.82	1,949,655.20	3,301.00	4,380.00	1,318,377.70	108,757,213.25

5.4 账户余额

截至 2019 年 12 月 31 日，项目公司各银行账户余额总计 1,762,612.10 元，各账户余额见下表，
银行对账单见附件 2。

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国工商银行广州市同福中路支行	3602001119200249075	935,946.21
2	中国工商银行广州南洲支行	3602201019100071020	252,013.78
3	广州农村商业银行市桥支行	00931516000000233	18,840.09
4	中国农业银行广州五羊新城支行	44031701040013340	555,188.72
5	中国邮政储蓄银行广州市海珠支行	944004010001026800	623.30
6	中国银行广州越秀支行	627572466726	0.00
合计			1,762,612.1

5.5 项目公司 12 月资金使用计划表执行情况

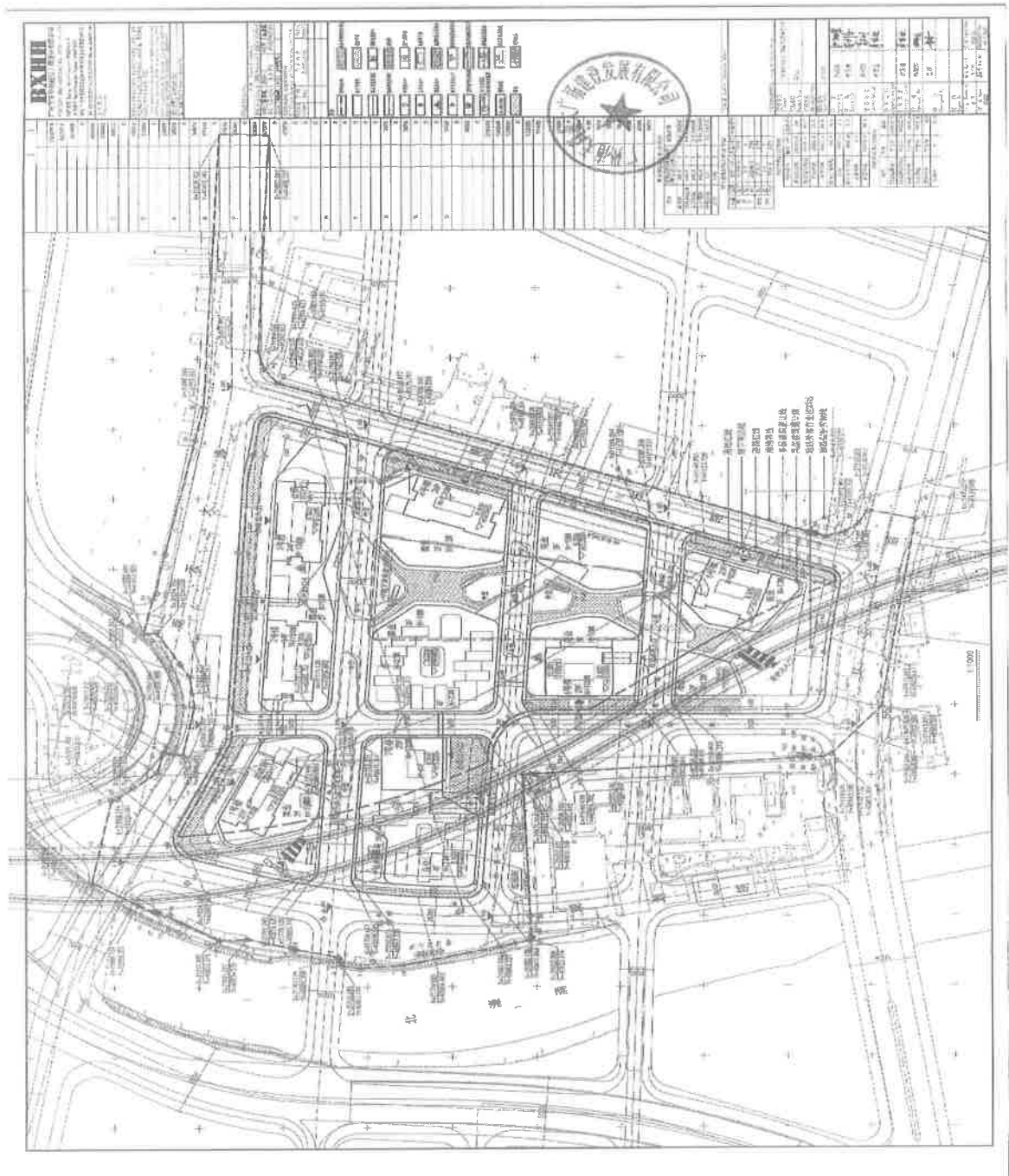
项目公司 2019 年 12 月资金使用计划表内项目资金流出额合计 4,238,589.72 元，其中财务费用预算 1,500.00 元，实际发生 1,733.00 元，超出预算 233.00 元，均为银行自动扣除项目；预算外租户误转退款 4,380.00 元，已审批财务费用 104,514,243.53 元（审批单号 2-004），2019 年 12 月资金流出额合计 108,757,213.25 元，具体明细详见下表：

南天项目 12 月资金使用计划表执行情况

序号	项目	预算金额(元)	工行同福中路 支行已使用	工行南洲 支行已使用	农行五羊新城 支行已使用	合计已使用	预算余额
1	需退未退商户 保证金及租金	4,000,000.00	1,309,950.00	8,427.70	0.00	1,318,377.70	2,681,622.30
2	工程款项	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3	设计款项	2,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,800.00
4	物业相关费用	1,716,515.00	326,534.48	404,601.00	0.00	731,135.48	985,379.52
5	行政人力相关费用	1,094,000.00	946,909.41	28,110.31	0.00	975,019.72	118,980.28
6	品牌营销费用	11,000.00	3,301.00	0.00	0.00	3,301.00	7,699.00
7	税金	150,000.00	18,564.78	0.00	0.00	18,564.78	131,435.22
8	土地使用税 2019 年 度	960,000.00	946,958.04	0.00	0.00	946,958.04	13,041.96
9	财务费用	1,500.00	1,220.00	153.00	360.00	1,733.00	-233.00
10	诉讼相关费用	243,500.00	67,500.00	176,000.00	0.00	243,500.00	0.00
	小计	12,803,315.00	3,620,937.71	617,292.01	360.00	4,238,589.72	8,564,725.28

6 附件

附件 1 项目规划图





附件 2 银行对账单

(1) 工行同福中路支行

中国工商银行企业存款对账单

网号: 0011 账号: 3602001119200249075				户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司				币种: 人民币			
日期	交易摘要	交易币种	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借贷发生额	借贷发生额	余额		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000	3602004519200122564	广州市自来水有限公司	水费360250501	25,036.56	0.00	4,488,132.92		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000	3602004519200122564	广州市自来水有限公司	水费360250501	2,688.42	0.00	4,485,444.50		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000	3602000129201705334	广州市水务局	排污542001002	10,130.40	0.00	4,475,314.10		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000	3602000129201705334	广州市水务局	排污542001002	1,067.80	0.00	4,474,246.30		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000			对公收费明细入账	22.00	0.00	4,474,204.30		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000			对公收费明细入账	730.00	0.00	4,479,474.30		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000			对公收费明细入账	426.00	0.00	4,473,048.30		
2019-12-01	转账	转账	00000000000000000000			对公收费明细入账	15.00	0.00	4,473,033.30		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	44001491102053001577	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	0.00	4,514,243.53	8,987,276.83		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	44001491102053001577	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	58,987,276.83		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	44001491102053001577	广州佳兆业城市更新集团有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	108,987,276.83		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	3602001109005227493	广州广中联合实业有限公司	往来款	104,514,243.53	0.00	4,473,033.30		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	6228480086784387077	陈德卿	退租金	2,338.20	0.00	4,470,695.10		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	6228480086784387077	黄俊丰	退租金	6,388.50	0.00	4,464,306.60		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	6228480086784387077	董秀理	退租金	8,895.00	0.00	4,455,411.60		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	6228480086784387077	潘我珍	退租金	14,622.00	0.00	4,440,789.60		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	62122656208950967	黄伟珍	退租金	1,920.15	0.00	4,438,869.45		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	622208362008724012	欧清花	退租金	3,691.35	0.00	4,435,178.10		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	6214665320109469	陈仲新	退租金	4,380.00	0.00	4,430,798.10		
2019-12-03	转账	转账	00000000000000000000	605810226241224131	黄春耀	退租金	4,491.00	0.00	4,426,307.10		

下一页

打印

返回

中国工商银行企业存款对账单

网点号: 0011
账号: 3602001119200249075

户名: 广州南兴商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6217003320054937225	陈友才	退租金	2,009.25	0.00	4,434,297.85
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6212263602011522380	陈永得	退租金	1,972.80	0.00	4,422,325.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	605810226241224131	黄春团	退租金	24,951.00	0.00	4,397,374.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6228480084048920510	郑克威	退租金	9,190.50	0.00	4,388,183.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6227003321880027859	李林娣	退租金	19,402.00	0.00	4,368,781.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6217003320040142740	张瑞华	退租金	94,521.00	0.00	4,334,260.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6230520080072901671	黄永坤	退租金	11,853.00	0.00	4,322,407.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6228480083626312017	姚意恒	退租金	9,610.00	0.00	4,312,797.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6013821900029847394	陈盛城	退租金	25,857.00	0.00	4,286,940.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6230210150172538	黄少霞	退租金	23,274.00	0.00	4,263,666.55
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6212263602043744168	方碧芳	退租金	10,340.50	0.00	4,253,326.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6222083602008523802	黄绍敏	退租金	7,022.00	0.00	4,246,304.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6230210150172538	黄少霞	退租金	12,153.00	0.00	4,234,151.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	622202360207333554	王海丹	退租金	21,078.00	0.00	4,213,073.05
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6228480083635487319	黄俊丰	退租金	1,916.55	0.00	4,211,156.50
2019-12-05	转账		00000000000000000000	44050142004200000195	广州卓爾建築有限公司 店用品有限公司	退租金	6,118.00	0.00	4,205,038.50
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6217995800027546558	潘奕雄	退租金	2,250.00	0.00	4,202,788.50
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6228460081925590416	黄剑忠	退租金	1,920.15	0.00	4,200,868.35
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6222023602077936680	陈婉媚	退租金	13,473.00	0.00	4,187,395.35
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6212263602043744168	方碧芳	退租金	1,760.50	0.00	4,185,634.85

上一页

下一页

打印

返回

中国工商银行企业存款对账单

网单号: 0011
账号: 360200119200249075

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

日期	交易类型	凭证类型	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6217003260005157311	洪小雅	退租金	2,183.50	0.00	4,183,501.35
2019-12-05	转账		00000000000000000000	622848008695898870	陈森森	退租金	2,020.95	0.00	4,181,480.40
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6222083602008353069	李金龙	退租金	3,833.10	0.00	4,177,647.30
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6222023602072353824	郑梓洪	退保证金	53,610.00	0.00	4,124,037.30
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6217684500253559	吕露露	退租金	2,025.00	0.00	4,122,012.30
2019-12-05	转账		00000000000000000000	6228460081925590416	黄剑忠	EU01-账号不存 在	0.00	1,920.15	4,123,932.45
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6228480081925590416	黄剑忠	退租金	1,920.15	0.00	4,122,012.30
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6250520080072901671	黄永坤	退租金	1,975.50	0.00	4,120,036.80
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6222023602067300749	蓝思敏	退保证金	22,171.00	0.00	4,097,865.80
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6250520080072901671	黄永坤	退水电费	1,718.00	0.00	4,096,147.80
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6222023602067300749	蓝思敏	退租金	4,259.00	0.00	4,091,888.80
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6222083602005108003	梁文	退保证金	5,766.00	0.00	4,086,122.80
2019-12-06	转账		00000000000000000000	1001120809000032550	上海晨光科力 普办公用品有 限公司	办公费用	1,071.34	0.00	4,085,051.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	441164670015800342272	佳兆业投资发 展(广州)有 限公司	装修费用	3,076.00	0.00	4,081,975.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6215583602000756110	张丽莎	餐费	1,470.00	0.00	4,080,505.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6212263602128878194	李诗卓	汽油	14,375.00	0.00	4,066,130.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	费用	2,470.00	0.00	4,063,660.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	餐费	824.00	0.00	4,062,836.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6212253602002727255	杨伟标	费用	500.00	0.00	4,062,336.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6214851202412222	刘建雄	退保证金	11,853.00	0.00	4,050,483.46

上一页

下一页

打印

返回

中国工商银行企业存款对账单

币种: 人民币

网点号: 0011
账号: 360200119200249075

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-12-06	转账		00000000000000000000	9558803602158951921	盛文堂	退保证金	23,706.00	0.00	4,026,777.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	9558803602148184864	刘汉泉	退保证金	12,177.00	0.00	4,014,600.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6228450084947701612	曾静官	退保证金	23,661.00	0.00	3,990,939.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6236683320022428726	何浪	退保证金	5,190.00	0.00	3,985,749.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6228450083349411716	蔡楚华	退保证金	10,563.00	0.00	3,975,186.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6222083602004372980	蔡卓敏	退保证金	64,638.00	0.00	3,910,548.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6217965800002123186	范学全	退保证金	33,579.00	0.00	3,876,969.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6228450080017123116	陈武元	退保证金	23,016.00	0.00	3,853,953.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	6222083602004372980	蔡卓敏	退保证金	11,421.00	0.00	3,842,532.46
2019-12-06	转账		00000000000000000000	5288560001182950	周龙华	退保证金	10,995.20	0.00	3,831,537.26
2019-12-07	转账		00000000000000000000	3602000129200033497	广州供电局有限公司	电费广州电网	22,825.16	0.00	3,808,712.10
2019-12-10	转账		00000000000000000000			对公收费明细入账	27.00	0.00	3,810,685.10
2019-12-11	转账		00000000000000000000	3602013729200036425	中国电信股份有限公司广州分公司	电信	645.94	0.00	3,810,039.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6217003320040142740	蔡楚华	退租金	5,755.50	0.00	3,804,283.66
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6228450083513241113	崔仲廷	退保证金	23,426.50	0.00	3,780,857.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6217003320040142740	蔡楚华	退水电费	4,214.50	0.00	3,776,642.66
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6013821900029647394	陈建城	退租金水电费	65,544.50	0.00	3,711,098.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6230210150172538	郑少能	退租金	6,067.50	0.00	3,705,030.66
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6214832027345201	蔡楚华	退保证金	45,684.00	0.00	3,659,346.66
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6222025602073733554	王海丹	退租金水电费	45,514.50	0.00	3,614,032.16

上一页

下一页

打印

返回

2019年12月监管报告

币种: 人民币

网点号: 0011
账号: 3602001119200245075

户名: 广州南天商业大广场建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证类型	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-12-11	转账		00000000000000000000	44001581301050250049	广东轮船集团 李书桥	银行费	67,500.00	0.00	3,546,552.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	3602072209200820856	广州佳盟源 店用品有限公司	退租金	2,870.00	0.00	3,543,682.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	3602184509100180525	广州市渔业 专业市场管理 有限公司	管理费过费	600,000.00	0.00	2,943,682.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	3602072209200820856	广州佳盟源 店用品有限公司	退租金	2,768.00	0.00	2,940,914.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	6217857000039040934	杨广福	追水电费	14,258.00	0.00	2,926,656.16
2019-12-11	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	代三国退税收 收	5,366.03	0.00	2,921,290.13
2019-12-12	转账		00000000000000000000	3602030811*****	其他代业务 资金-金融平台 集中代收付清 算户	公补550009001	15,610.00	0.00	2,905,680.13
2019-12-12	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	代三国退税收 收	3,749.65	0.00	2,901,930.48
2019-12-12	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	代三国退税收 收	449.96	0.00	2,901,480.52
2019-12-12	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	代三国退税收 收	8,999.14	0.00	2,892,481.38
2019-12-12	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	代三国退税收 收	946,938.04	0.00	1,945,503.34
2019-12-13	转账		00000000000000000000	3602030811*****	佳盟源代收 入-佳盟源代收 系统户	地税代扣社保 20760934	52,880.21	0.00	1,892,623.13
2019-12-13	转账		00000000000000000000	6214851202412222	刘树雄	退租金水电费	6,455.00	0.00	1,886,168.13
2019-12-13	转账		00000000000000000000	6228460088010266772	潘奕珍	退租金	47,492.50	0.00	1,838,675.63
2019-12-13	转账		00000000000000000000	360201109200491880	广州南天商业 采购有限公司	餐费	0.00	10,179.00	1,848,854.63
2019-12-13	转账		00000000000000000000			工资	140,548.78	0.00	1,708,305.85
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6215583602000756110	张亚峰	餐费	4,347.00	0.00	1,703,958.85
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6215583602000756110	张亚峰	费用	511.88	0.00	1,703,446.97
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6215583602000756110	张亚峰	费用	6,956.98	0.00	1,696,490.99
2019-12-20	转账		00000000000000000000	9350880200615200162	广州南天商业 管理有限公司	保安服务费	187,500.00	0.00	1,509,347.99

返回

打印

下一页

上一页

中国工商银行企业存款对账单

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212253602016248470	蔡立强	转账费	388.00	0.00	1,508,959.99
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212253602016248470	何强	汽油	4,900.00	0.00	1,504,059.99
2019-12-20	转账		00000000000000000000	3602004201044459560	农新泰	办公用品	5,229.07	0.00	1,498,830.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	621660700001740769	潘才智	油费	5,000.00	0.00	1,493,830.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	费用	2,000.00	0.00	1,491,830.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	621226360209583125	叶培仕	通讯费	100.00	0.00	1,491,730.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212263602045786159	曹玉三	通讯费	100.00	0.00	1,491,630.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212253602002737255	杨伟新	通讯费	100.00	0.00	1,491,530.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	5602084501059932935	谢光平	通讯费	100.00	0.00	1,491,430.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222003602107740726	吴宏峰	通讯费	100.00	0.00	1,491,330.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212263602049968621	绿代忠	通讯费	100.00	0.00	1,491,230.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222023602075744654	欧燕后	通讯费	150.00	0.00	1,491,080.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	568801880000007300	广东今合合作 办公用品有限 公司	转账费	1,188.00	0.00	1,489,892.92
2019-12-20	转账		00000000000000000000	705566212206	乐永食品集团 股份有限公司	食堂食材	22,761.09	0.00	1,467,131.83
2019-12-20	转账		00000000000000000000	3602840419100002570	广州顺丰速运 有限公司	邮费	208.00	0.00	1,466,923.83
2019-12-20	转账		00000000000000000000	705566212206	乐永食品集团 股份有限公司	食堂食材	27,955.02	0.00	1,438,968.81
2019-12-20	转账		00000000000000000000	100395963880010002	中国邮政速递 物流股份有限公司 广州分公司	邮费	555.00	0.00	1,438,413.81
2019-12-20	转账		00000000000000000000	200881605810001	广州市喜鹊格 通有限公司	燃气费	640.00	0.00	1,437,773.81
2019-12-20	转账		00000000000000000000	441164670018800342272	佳兆业投资发 展(广州)有 限公司	费用	5,040.00	0.00	1,432,733.81
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222003602107740726	吴宏峰	交通费	150.00	0.00	1,432,603.81

网点号: 0011
账号: 3602001115200249075

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

上一页

下一页

打印

返回

中国工商银行企业存款对账单

账号: 0011
账号: 360200119200249075

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-12-20	转账		00000000000000000000	交通银行	交通费	1,000.00	0.00	1,431,603.81
2019-12-20	转账		621226560204956621	张代至	交通费	150.00	0.00	1,431,453.81
2019-12-20	转账		3602227409100074286	广州飞鹰广告有限公司	广告费	3,301.00	0.00	1,428,152.81
2019-12-20	转账		6217680504572011	余月丽	杂费	35.00	0.00	1,428,117.81
2019-12-20	转账		6215583602000756110	张丽珍	交通费	37.00	0.00	1,428,080.81
2019-12-20	转账		6212265602095568997	黄若芳	信用卡费	150.00	0.00	1,427,930.81
2019-12-20	转账		6215583602000756110	张丽珍	餐费	1,061.00	0.00	1,426,869.81
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	费用	1,098.10	0.00	1,425,771.71
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	费用	82.00	0.00	1,425,689.71
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	费用	1,749.60	0.00	1,423,940.11
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	汽油费	4,454.00	0.00	1,419,486.11
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	费用	792.00	0.00	1,418,694.11
2019-12-20	转账		622200360212814409	陈可欣	办公费	33.90	0.00	1,418,660.21
2019-12-20	转账		6215583602000756110	张丽珍	餐费	721.00	0.00	1,417,939.21
2019-12-20	转账		621226560200277255	杨伟新	交通费	124.00	0.00	1,417,815.21
2019-12-20	转账		3602201009100092848	广州市海珠区南洲街道市环翠卫生监督所	保洁费	8,000.00	0.00	1,409,815.21
2019-12-20	转账		3602201009100092848	广州市海珠区南洲街道市环翠卫生监督所	运输费	2,578.50	0.00	1,407,236.71
2019-12-20	转账		120906664310701	佳兆业物业管理有限公司广州分公司	物业配合费	77,266.14	0.00	1,329,970.57
2019-12-20	转账		6226480584049920510	郑良敏	退租金	1,934.00	0.00	1,328,036.57
2019-12-20	转账		62156670000000830760	潘仕锦	退租金水电费	138,062.00	0.00	1,189,974.57

上一頁

下一頁

打印

返回

中国工商银行企业存款对账单

网点号: 0011 账号: 3602001115200245075										户名: 广州白云商业水广场建设发展有限公司										币种: 人民币									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6216687000000089433	杨盛波	退租金	22,505.00	0.00	1,167,489.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228481466791506175	林秀娜	退水电费	3,777.00	0.00	1,163,712.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222083602004572980	谢卓俊	退水电费	46,532.00	0.00	1,117,180.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6212263602077517068	卓楚勋	退水电费	3,451.00	0.00	1,113,729.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	622848008683454571	陈楚炎	退水电费	6,825.00	0.00	1,106,904.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228480085626312017	林宏宝	退水电费	4,310.00	0.00	1,102,594.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	622848008534941716	陈榜举	退水电费	2,098.00	0.00	1,100,496.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	621485120826082	林楚彬	退水电费	12,523.00	0.00	1,087,973.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6230210150172558	郑少强	退水电费	468.00	0.00	1,087,505.57																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6217003320054957225	陈汝才	退水电费	7,013.50	0.00	1,080,492.07																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222083602008523802	黄明校	退水电费	1,298.00	0.00	1,079,194.07																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228480084947707612	曾静芳	退租金水电费	20,111.00	0.00	1,059,083.07																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6227076080194529	黄裕海	退租金	7,959.05	0.00	1,051,124.02																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228480089661722374	陈学清	退保证金	30,916.00	0.00	1,020,208.02																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228480089661722374	陈学清	退保证金	9,822.00	0.00	1,010,386.02																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228480089661722374	陈学清	退水电费	3,394.00	0.00	1,006,992.02																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228460088011509170	柳一强	退租金	4,043.70	0.00	1,002,948.32																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6222083602008723634	刘志成	退租金	12,989.25	0.00	989,959.07																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6227003321750009045	何建友	退保证金	95,972.00	0.00	893,987.07																				
2019-12-20	转账		00000000000000000000	6228460088011509170	柳一强	BO2-账号、户名不符	0.00	4,043.70	898,030.77																				

上一页

下一页

打印

返回

资产构成分析-资产... 转账汇款-指令批复 企业财务室-批复 指令查询与处理-待...

添加

中国工商银行企业存款对账单

网点号: 0011
账号: 3602001119200249075

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借贷方金额	借贷方余额	余额
2019-12-21	转账		00000000000000000000			利息	0.00	3,028.44	901,059.21
2019-12-31	转账		00000000000000000000	6222083602005783755	林盛全	网银	0.00	34,887.00	935,946.21

上一页

打印

返回

(2) 工行南洲支行对账单

中国工商银行客户存款对账单

网点号: 2010

单位: 元

币种: 人民币

2019年 页号: 42

账号: 3602201019100071020

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

上页余额: 115,906.01

记账信息

日期	业务种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-01	对公收费	0	0		对公收费明细入账	18.00	0.00	115,888.01	0201000001
12-01	对公收费	0	0		对公收费明细入账	120.00	0.00	115,768.01	0201000001
12-01	对公收费	0	0		代垫仲庭缴诚意金	15.00	0.00	115,753.01	0201000001
12-02	网银互联	0	0		代垫仲庭缴诚意金	0.00	20,000.00	135,753.01	0030800340
12-02	网银互联	0	0		34栋30.31水电	0.00	50,000.00	185,753.01	0030800339
12-16	网银互联	0	0		53栋4-7号房租	0.00	1,664.50	187,417.51	0030800023
12-17	跨行转账	0	0		28栋3-3-35号	0.00	112,117.00	299,534.51	0030800023
12-18	网银互联	0	0		9月份水电费和租金	0.00	10,000.00	309,534.51	0030800038
12-19	网银互联	0	0		跨行	0.00	65,308.00	374,842.51	0030800038
12-19	网银互联	0	0		53栋26--29档	0.00	300.00	375,142.51	0030800034
12-20	网银互联	0	0		10,11月水电	0.00	66,111.00	441,253.51	00308000337
12-20	网银互联	0	0		利息	0.00	2,607.00	443,860.51	00308000338
12-21	利息入账	0	0		跨行	0.00	263.78	444,124.29	0201000001
12-23	网银互联	0	0		转账	0.00	5,178.00	449,302.29	00308000335
12-24	网银互联	0	0		转账	0.00	20,000.00	469,302.29	00308000340
12-27	转账	0	0		网转	0.00	19,533.00	488,835.29	00308000559
12-27	转账	0	0		网转	0.00	63,240.00	552,075.29	00308000559
12-27	转账	0	0		网转	0.00	12,145.00	564,220.29	00845000099
12-28	转账	0	0		网转	0.00	20,000.00	584,220.29	00308000559
12-28	网银互联	0	0		付8月9月房租	0.00	126,697.00	711,007.29	00308000342
12-30	网银互联	0	0		跨行	0.00	67,709.00	778,716.29	00308000344
12-30	网银互联	0	0		跨行	0.00	36,963.00	815,679.29	00308000338
12-31	网银互联	0	0		按揭58栋36、37	0.00	22,617.40	838,296.79	00308000335
12-31	网银互联	0	0		还款	0.00	30,850.00	869,146.79	00308000337
12-31	网银互联	0	0		退租金	4,384.00	0.00	864,762.79	0030800012
12-31	跨行转账	0	0		保安服务费	10,000.00	0.00	854,762.79	0030800012
12-31	跨行转账	0	0		保安服务费	81,900.00	0.00	772,862.79	0030800012
12-31	跨行转账	0	0		考察费	8,000.00	0.00	764,862.79	0030800012
12-31	汇划发报	0	0		办公费用	2,260.31	0.00	762,602.48	0030800012
12-31	跨行转账	0	0		律师费	100,000.00	0.00	662,602.48	0030800012

可用余额(额度): 252,013.78

透支余额: 0.00

冻结余额: 0.00

保留余额: 0.00

截止: 2019年12月31日 账户余额(额度): 252,013.78

截至: 2020年01月06日 账户可用余额(额度): 251,915.78

打印次数: 1

打印日期: 2020-01-06

请仔细核对发生额明细及账户余额, 如有疑问请与我行联系。

(3) 中国农业银行五羊新城支行对账单



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中国农业银行单位账户明细对账单

账户名称: 广州南天商业大广场建设发展有限公司
账号: 44031701040013340

币种: 人民币 (CNY)

单位: 元

第1页, 共1页

日期	摘要	凭证号	发生额	余额	序号	附言
20191207	转取	0	-60.00	555067.72	1	短信费
20191221	批量结息	0	421.00	555488.72	2	
20191224	批量扣费	0	-300.00	555188.72	1	付本账户2019年企业网银年服务费
			以下为空白			



网点名称: 中国农业银行广州瑞宝支行
注意: 每页明细账单满行打印可打印56笔明细记录。

打印时间: 2020-01-06 16:22:26

(4) 中国银行越秀支行对账单

账号 627572466726		账户名称 广州南天置业大广场建设发展有限公司		开户行 中国银行广州越秀支行营业部		起始日期 20191201 第 1 页 共 1 页				
Account No.		Account Name		Bank Name		From (YYYYMMDD) Page 1 of 1				
币种 人民币 (CNY)		账户类型 单位人民币活期一般账户存款		承前页余额 0.00		截止日期 20191231 出账周期 月				
Currency		Account Type		Previous Page Balance		To (YYYYMMDD) Reconciliation Period				
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/币种/流水	备注
No.	Blk.D.	Val.D.	Type	Vol.	You. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
借方合计		0.00		贷方合计		0.00		0.00		本对账期末余额
Debit Total				Credit Total						Balance at the End of the Period
										0.00

(5) 邮政银行海珠支行对账单

中国邮政储蓄银行余额对账单(银行回执联)

开户银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 广州海珠支行
客户名称: 广州南天商业大广场建设发展有限公司
机构代码: 44022413 对账单起止日期: 20191231

账号	子账号	账户种类	币种	账面余额	核对结果
944004010001026500	999	其他结算类一般存款账户	人民币	623.30	☐ 相符 ☐ 不相符
					☐ 相符 ☐ 不相符
					☐ 相符 ☐ 不相符
					☐ 相符 ☐ 不相符
					☐ 相符 ☐ 不相符

1. 根据国家财政部《内部会计控制规范—货币(试行)》第十九条, 单位应每月与开户行定期进行对账。

2. 为保证贵单位利益, 请核对上述资料, 如核对相符(或经余额调节后相符), 请在核对结果“☒相符”内打√; 若核对不相符, 请在“☐不相符”内打√, 并在下方表中列明不相符款项, 若没有打“√”且下表没有填列, 我行将视同余额核对相符。

3. 请及时核对后加盖清晰的对账印章, 对账印章应与贵行签订的《对账服务协议》中约定的对账印章, 并于收到对账单后5日内将回执联交回贵行指定人员。

4. 为便于核对不符款项, 请提供联系人及联系电话。

5. 对账联系人、联系电话、地址等信息如有变更, 请及时前往开户行办理变更, 或在回执联下方处填写变更的信息。

对账联系人: _____ 联系电话: _____ 年 月 日

请将不符款项列示如下(对账不符时填写):

账号	单位账面余额(元)	发生日期	我单位账上无此款项(元)		你行账上无此款项(元)	
			借方	贷方	借方	贷方

需变更的对账信息如下:
对账地址: _____
对账联系人: _____
联系电话: _____

账单编号: 19123144001343012072

平 揭
胜 揭

广州南天商业大广场建设发展有限公司 财务专用章

19123144001343012072

QR 码

(6) 农商银行市桥支行对账单

您的位置: 首页 -> 电子对账 -> 余额对账 -> 余额对账

* 账号: 00931516000000233[广州南天商业大广场建设发展有限公司]

* 日期: 2019 年 12 月

查询

返回

选择	账户名称	账号	账单日期	账单编号	账户余额	账单状态
6	广州南天商业大广场建设发展有限公司	00931516000000233	2019-12-31	0093120191200020634	149.12	待回复

对账回答

返回

查询对应增值本金信息

增值本金明细信息

序号	增值本金序号	币种	钞汇标志	增值本金余额	起息日期	开户机构
1	0104	人民币	钞户	3,061.05	2019-01-18	市桥支行
2	0105	人民币	钞户	12,862.46	2019-04-19	市桥支行
3	0110	人民币	钞户	2,767.46	2019-10-17	市桥支行
增值本金总额: 共18,690.97元						

温馨提示:

1.每月一号为对账单生成日,建议避开一号对账!

房地产估价一级资质 / 土地评估全国执业-A级资信 / 资产评估资格

马甸办公区	地址：北京朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1003号	电话：010-82253558	传真：010-82253565
方庄办公区	地址：北京丰台区方庄芳城园三区18号楼底商4层	电话：010-67641660	传真：010-67641672