

五矿信托-恒信共筑 257 号-吾泰 1 号地产基金集合资金信托计划

第Ⅳ期-先锋 1 号

(五矿信托·桂林春天里项目)

监管月报

第 1 期

( 2020 年 12 月)

编号: 001

编制单位: 北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间: 2021 年 1 月 13 日



## 目 录

摘 要.....	2
一、项目基本情况介绍.....	5
二、项目证件办理情况.....	8
三、项目开发建设情况.....	10
四、项目成本执行情况.....	11
五、项目销售情况统计.....	13
六、项目银行账户情况.....	14
七、银行账户支出情况.....	15
八、项目周边竞品情况.....	36
九、区域市场情况分析.....	36
十、项目公司资金计划执行情况.....	37
十一、项目公司用印情况.....	37
十二、项目公司印章证照使用情况.....	38
十三、项目公司签约情况.....	38
十四、项目整体运行情况分析.....	38
十五、附件.....	40
附件一： 银行流水.....	41
附件二： 合同统计表及付款台账.....	60
附件三： 项目回款情况.....	61
附件四： 下月（2021 年 1 月）资金计划.....	62
附件五： 项目形象进度表及照片.....	63
附件六： 项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）.....	67



为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 广西速晟：广西速晟投资开发有限公司
- 南宁峰宴：南宁峰宴房地产开发有限公司
- 项目公司：桂林威祺房地产开发有限公司
- 桂林弘彰：桂林弘彰投资有限公司
- 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

## 摘 要

### 五矿国际信托有限公司：

受委托，北京康正宏基房地产评估有限公司（以下简称“我司”）对广西速晟、南宁峰宴、桂林弘彰、桂林威祺及桂林威祺开发建设的位于广西壮族自治区桂林市叠彩区五福村的地块桂林春天里项目 2020 年 12 月份房地产项目提供监管服务。我司就标的项目合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况、项目存在的风险情况等方面进行了较为全面的分析、汇总。主要内容摘录如下：

#### 1.合同签署情况

本期项目公司共签署商业合同 1 份：《桂林威祺房地产开发有限公司与五矿财务投资管理有限公司之财务顾问协议》，合同总价为 750,000.00 元。

#### 2.项目证照办理情况

截至本期期末，春天里项目已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，暂未取得《不动产权证书》、《商品房预售许可证》。

#### 3.工程款支付情况

本期项目公司支付工程款 203.82216 万元，包含春天里项目景观设计合同进度款、展示区室外排水施工合同进度款、春天里项目售楼部、样板间、看房通道、业主食堂室内精装修



工程合同进度款、建设工程委托监理合同进度款。

#### 4.销售情况

截至本期期末，春天里项目新增住宅认筹 10 户，车位新增认筹 11 组；现有住宅累计认筹客户 242 户，车位累计认筹 245 户，商铺累计认筹 8 户，因项目未办理预售证，因此认筹预约金皆收到桂林弘彰账户中。

#### 5.账户余额情况

截至 12 月 31 日,被监管主体各账户余额情况:

表一：被监管主体账户余额表

序号	公司名称	银行名称	账号	账户性质	本期余额（元）	备注
1	广西速晟	民生银行	6325 4124 6	基本户	406,803.67	
2	南宁峰宴	广西农信社	1800 1201 0102 0256 22	基本户	23,792.35	
3	桂林弘彰	交通银行	4538 0100 0018 0101 4938 3	基本户	48,945,789.90	
4	桂林威祺	建设银行	4505 0163 5101 0000 0964	基本户	5,991,469.22	
5		工商银行	2103 2001 1930 0034 555	一般户	0	
6		交通银行	4530 6080 1013 0001 5985 3	一般户	0	
7		民生银行	6324 3534 8	一般户	0	
8		农业银行	2020 9601 0400 1436 1	一般户	0	
9		桂林银行	6600 0001 3369 8000 10	一般户	0	
10		兴业银行	5550 1010 0100 2032 13	一般户	0	
11		光大银行	5031 0188 0001 8946 3	一般户	0	
12		中国银行	6119 8020 8076	一般户	0	
13		浦发银行	4102 0078 8018 0000 0432	一般户	0	



## 6.项目存在的风险情况

本期春天里项目存在的风险：本项目于 2020 年 9 月开始无证认筹，并于 11 月份无证开盘，在未取得预售证的情况下，已经产生实质销售，现已预定住宅 242 套、车位 245 个，商业 8 套，存在因无证销售的违规操作而被处罚的风险；

## 7.项目重大事项

本期春天里项目重大事项：①我司于 2020 年 12 月 21 日入驻桂林春天里项目提供监管服务；②南宁峰宴于 2020 年 12 月 24 日向桂林威祺拨付 800 万元注册资本；③南宁峰宴于 2020 年 12 月 30 日归还股东借款 3,309 万元；④2020 年 12 月 31 日归还股东借款 5,400 万元；⑤2020 年 12 月 31 日归还股东借款 1,837 万元。



## 五矿信托·桂林春天里项目

### 监管月报

#### 一、项目基本情况介绍

##### 1.介绍项目公司股东的基本情况及相关关系

桂林威祺股权为多层架构，实际控制人为桂林彰泰实业集团有限公司，最终利益获取人也为桂林彰泰实业集团有限公司。

桂林威祺股东为南宁峰宴，基本情况：注册地址为南宁市青秀区中柬路 9 号利海·亚洲国际 7 号楼 7-920 号，注册资本 2,000.00 万元人民币，法定代表人朱忠勇，经营状态为存续（在营、开业、在册），经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；房地产咨询；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），南宁峰宴认缴出资额为 800.00 万元，持有桂林威祺股份 100%；

南宁峰宴的股东为广西速晟投资开发有限公司，基本情况：注册地址为中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 660 号彰泰城 B 区 A#楼，注册资本 2,040.816327 万元人民币，法定代表人朱忠勇，经营状态为存续（在营、开业、在册），经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），广西速晟认缴出资额为 2,000.00 万元，持有南宁峰宴股份 100%；



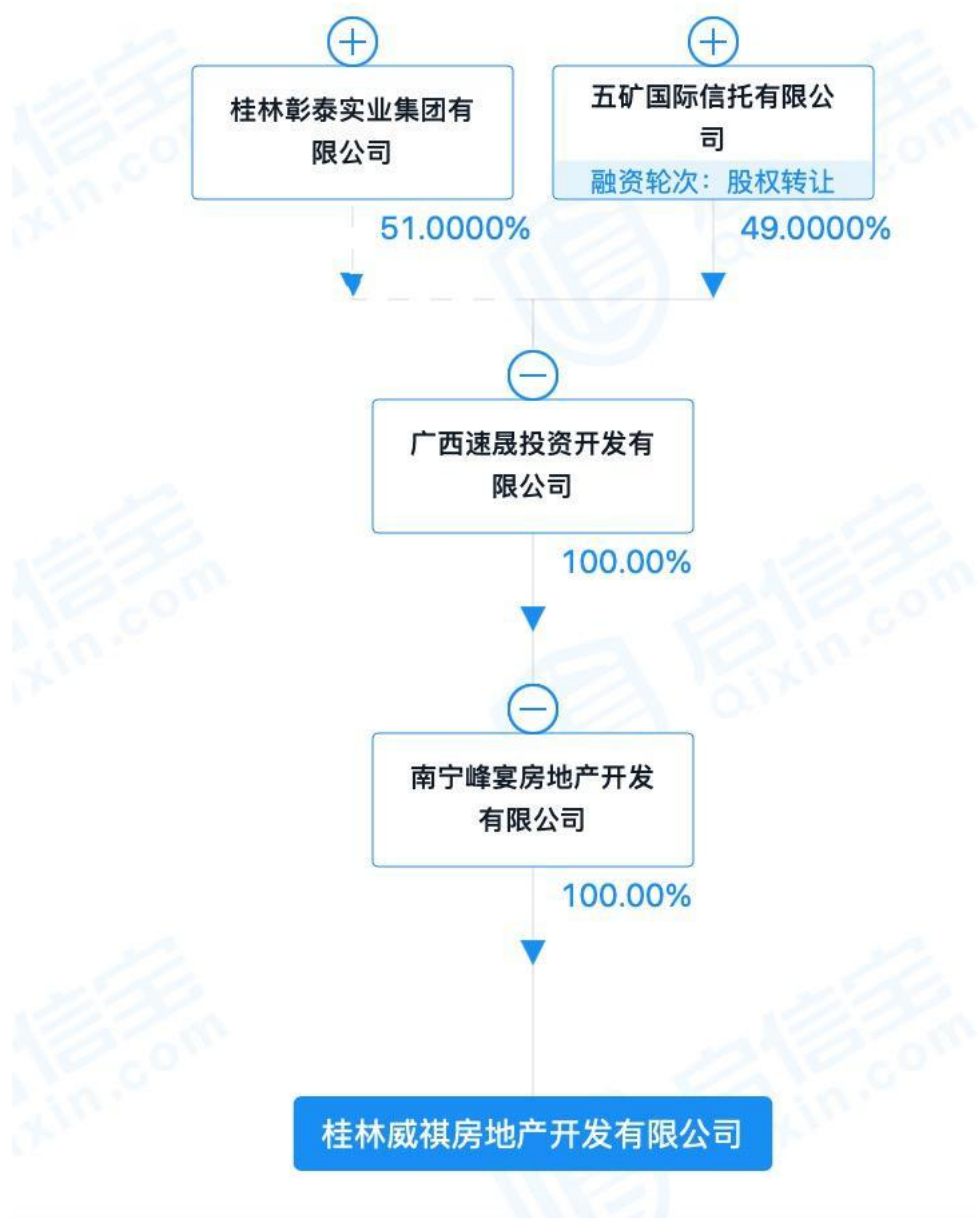
广西速晟的股东为彰泰实业及五矿信托：

股东一、桂林彰泰实业集团有限公司：基本情况：注册地址为桂林市临桂县临桂镇凤凰路 7 号彰泰城市 1 号 2 幢 1 单元 7 层 01 号等 127 处，注册资本 1,050.00 万美元，法定代表人刘文萍，经营状态为存续（在营、开业、在册），经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证经营）；企业管理咨询服务；房屋租赁；企业品牌营销策划；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）彰泰实业认缴出资额为 1,040.816327 万元，持有广西速晟股份 51%；

股东二、五矿国际信托有限公司，基本情况：注册地址为青海省西宁市城中区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层，注册资本 1,305,106.905103 万元人民币，法定代表人王卓，经营状态为存续，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。五矿信托认缴出资额为 1,000.00 万元，持有广西速晟股份 49%。

桂林威祺房地产开发有限公司企业股权结构如下所示：





## 2. 项目各项经济指标

表二：项目各项经济指标（一期）

序号	用地面积 (万平米)	单位工程	建筑面积 (万平米)	计容面积 (万平米)	可售面积 (万平米)	备注
1	2.9	高层 (12F)	5.67	5.98	5.44	一期 (15#-21# 楼、22#幼儿 园)
2		商铺	0.1	-	0.1	
3		车位	1.71	0	1.71	
合计	-	-	7.48	-	7.25	-



## (1) 存在的问题、原因及潜在风险。

## 1) 存在的问题

目前，项目公司未取得预售证，暂无备案价格，拟定认筹均价：高层（T4）8574 元/㎡，较原指标方案（9500 元/㎡）降低 926 元/㎡；高层（T2）9778 元/㎡，较原指标方案（11000 元/㎡）降低 1222 元/㎡；商业 14644 元/㎡，较原指标方案（15000 元/㎡）降低 356 元/㎡；地下车位 119476 元/个，较原指标方案（80000 元/个）上浮 39476 元/个。

## 2) 原因

项目初开盘阶段，优惠力度较大，住宅和商铺皆有各种优惠政策，车位因企业内部原始定价较高，因此在优惠之后，价格仍高于原指标方案。因项目处于无证预售期，所有价格皆为预估认筹价，实际销售时，价格还会有所变动，因此无法确定货值；用地面积仅为 15#-21# 楼、22#幼儿园合计，其他楼栋数据暂无法确认。

## 3) 潜在风险

标的项目各业态的均价低于对赌价格，易造成。

## (2) 建议措施及后期需关注事项

## 1) 建议措施

无。

## 2) 后期需关注事项

后续需关注新签订合同金额。

## 二、项目证件办理情况

表三：项目五证办理情况

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
----	------	------	--------	--------	------	----



序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
1	不动产权证书	不动产登记申请表、申请人（代理人）身份证明（核验原件）、委托书、不动产权属证书、不动产权属变更证明材料、公安部门、地名委员会等有关机关出具的房屋地址证明	2021/2/8	暂未取得	-	证载面积以证件载明为准
2	建设用地规划许可证	建设用地规划许可证申请表、身份证明材料、国有建设用地使用权出让合同或者划拨合同、宗地图	已取得	2020/9/29	64956.00 m <sup>2</sup>	—
3	建设工程规划许可证	建设工程规划许可证申请表、申请报告、法人委托书、法人身份证及经办人身份证复印件、不动产权证及其附件的复印件、建设用地规划许可证复印件、审批单及其附图、建设项目批准文件、建设工程设计方案文本（含总平面蓝图）、地形图、光盘、排水规划设计条件	已取得	2020/10/12	78010.02 m <sup>2</sup> （13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场）	-
4	建筑工程施工许可证	加盖公章、法人章、骑缝章的施工证申请表一套；加盖公章的用地批准手续复印件、建设用规划许可证复印件、施工单位中标通知书或施工合同复印件、施工图设计文件审查意见书、质量安全监督注册书	已取得	2020/11/5	78010.02 m <sup>2</sup> （13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场）	
5	商品房预售许可证	商品房预（销）售申请表、商品房预（销）售登记总表、营业执照、开发资质证书、通过测绘审核的预测报告、关于允许购房人使用住房公积金贷款的承诺书、预（销）售方案、预售款监管协议、一房一价申报表、商品房项目核准批复或备案表、修建性详细规划（文及图）或规划定点文（图）、土地批文或出地出让合同及附图、不动产登记证或土地使用证及宗地图、抵押权人同意销售证明、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、施工合同、物业服务企业营业执照、物业服务合同及物业管理方案、项目分层平面建施图、项目总平图、物业服务项目招标、中标备案证明、预收款监管情况的说明（首次申报不需要提交）	2021/2/10	暂未取得	-	证载面积以证件载明为准



## (1) 存在的问题、原因及潜在风险。

## 1) 存在的问题

春天里项目存在无证认筹的问题。2020 年 9 月项目公司开始无证认筹，与 2020 年 11 月份开盘预售，在未取得预售证的情况下，已经产生实质销售。

## 2) 原因

春天里项目暂未取得《商品房预售许可证》，预计在 2021 年 2 月 10 日开始正式开盘预售。

## 3) 潜在风险

存在因无证销售的违规操作而被处罚的风险。

## (2) 建议措施及后期需关注事项。

## 1) 建议措施

1、做好取证工作的资料准备工作；2、加快已销售楼栋的工程进度，达到预售许可证所需形象进度；3、提前筹划公关工作，避免产生罚款。

## 2) 后期需关注事项

后期特别关注相关证件办理进度，现场施工情况。

## 三、项目开发建设情况

表四：项目开发进度计划

序号	单位工程/ 开发期次	计划开工时间	计划开盘 时间	结构计划 封顶时间	去化率满 足模拟清 算	评价当前 施工进度	备注
1	15#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	
2	16#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度滞后	
3	17#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	



序号	单位工程/ 开发期次	计划开工时间	计划开盘 时间	结构计划 封顶时间	去化率满 足模拟清 算	评价当前 施工进度	备注
4	18#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	
5	19#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	
6	20#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	
7	21#	2020.10.5	2020.11.7	2021.6.30	否	进度正常	

注：该预计开盘时间为企业在未取得预售许可证的情况下的内定时间。

#### (1) 存在的问题、原因及潜在风险。

##### 1) 存在的问题

春天里项目原计划在未取得预售许可证的情况下于 2020 年 11 月 7 日开盘。

##### 2) 原因

标的项目工程形象进度暂无法满足商品房预售许可证的形象进度要求。

##### 3) 潜在风险

存在因无证销售的违规操作而被处罚的风险。

#### (2) 建议措施及后期需关注事项。

##### 1) 建议措施

1、做好取证工作的资料准备工作；2、加快已销售楼栋的工程进度，达到预售许可证所需的形象进度；3、提前筹划公关工作，避免产生罚款。

##### 2) 后期需关注事项

后期特别关注相关证件办理进度，现场施工情况。

### 四、项目成本执行情况

表五：项目成本执行情况



序号	成本科目	对赌金额 (万元)	已发生金额 (万元)	占比 100%	评价成本支出的合理性	备注
1	土地费	实际取得价格	33,900.00	-	-	包含土地出让费、契税及土地款利息
2	前期工程费	3,479.00	90.95	2.61%	本期前期工程费支出 31.274718 万元，分别为春天里项目景观设计费用；建设工程委托监理合同十月份监理费用，付款资料齐全，审批流程齐全、完整，支出合理。	-
3	建安工程费	51,864.00	468.19	0.90%	-	-
4	配套设施费	738.00	0	0.00%	-	-
5	开发间接费	3,072	543.78	17.70%	本期开发间接费支出 172.567828 万元，春天里项目售楼部、样板间、看房通道、业主食堂室内精装修费用；展示区室外排水工程施工费用，付款资料齐全，审批流程齐全、完整，支出合理。	-
6	管理费	3,212.00	10.36	0.32%	本月支出 0.5563 万元，包括办公用品及日常费用等，付款资料齐全，审批流程齐全、完整，支出合理。	-
7	营销费	4,785	0	0.00%	-	-
8	财务费	5,040	2.46	0.05%	本月支出 0.0436 万元，为银行手续费，为银行方直接扣除，支出合理。	-
-	合计	72,190.00	35,015.74	-	-	-

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂无。

2) 原因

本期暂无。



## 3) 潜在风险

本期暂无。

## (2) 建议措施及后期需关注事项。

## 1) 建议措施

本期暂无。

## 2) 后期需关注事项

本期暂无。

## 五、项目销售情况统计

表六：项目销售情况（首开区无证预售）

业态	认筹套数	认筹平均单价（元/㎡）	认筹面积（㎡）	成交总价（元）	已收房款（元）
高层 T2	38	9,778.48	5,306.99	51,894,288.00	18,753,825.00
高层 T4	204	8,574.88	23,289.08	109,701,107.00	70,847,709.00
商铺	8	14,644.80	326.40	4,780,062.00	1,187,217.00
车位	245	119,476.32 元/个	-	29,271,700.00	13,384,600.00
合计	495	-	28,922.47	195,647,157.00	104,173,351.00

注：①所有楼栋暂未取得商品房预售许可证，故本表以认筹情况统计相关；②截至本期期末，春天里

项目新增住宅认筹 36 户，车位新增认筹 36 个，商铺新增认筹 0 个；现有住宅累计认筹客户 242 户，车位

累计认筹 245 个，商铺累计认筹 8 个；住宅认筹、车位认筹及商铺认筹累计回款 10,417.3351 万元；③经与

工程员工了解，实际销售时，如果同时购买商品房及车位，可享受房款+5 万元即可购买商品房及车位的优

惠，因此车位实际销售价格可能会低于现有定价，也远低于对赌价 8 万/个。

## (1) 存在的问题、原因及潜在风险。

## 1) 存在的问题



2021 年 2 月 10 日为首开区预计开盘时间，但是商品房预售许可证暂未办理成功属于无证预售，存在因无证销售的违规操作而被处罚的风险。

## 2) 原因

标的项目暂因工程形象进度不满足申请商品房预售许可证的形象进度要求，故无法取得预售许可证。

## 3) 存在的风险

存在因无证销售的违规操作而被处罚的风险

### (2) 建议措施及后期需关注事项。

#### 1) 建议措施

无证销售的应对措施：①做好取证工作的资料准备工作；②加快已销售楼栋的工程进度，达到预售许可证所需的形象进度；③提前筹划公关工作，避免产生罚款。

#### 2) 后期需关注的事项

①标的项目的工程建设进度；②标的项目的取证进度；③标的项目所在地的房地产行业的政策变化。

## 六、项目银行账户情况

截至 12 月 31 日,项目公司各账户余额共计: 55,367,855.14 元, (其中广西速晟账户余额: 406,803.67 元, 南宁峰宴账户余额: 23,792.35 元, 桂林弘彰账户余额: 48,945,789.9 元, 桂林威祺建行账户余额: 5,991,469.22 元) 。各账户信息如下:

表七: 银行账户基本情况

序号	公司名称	银行名称	账号	账户性质	本期余额(元)	备注
1	广西速晟	民生银行	6325 4124 6	基本户	406,803.67	



序号	公司名称	银行名称	账号	账户性质	本期余额 (元)	备注
2	南宁峰宴	广西农信社	1800 1201 0102 0256 22	基本户	23,792.35	
3	桂林弘彰	交通银行	4538 0100 0018 0101 4938 3	基本户	48,945,789.90	
4	桂林威祺	建设银行	4505 0163 5101 0000 0964	基本户	5,991,469.22	
5		工商银行	2103 2001 1930 0034 555	一般户	0	
6		交通银行	4530 6080 1013 0001 5985 3	一般户	0	
7		民生银行	6324 3534 8	一般户	0	
8		农业银行	2020 9601 0400 1436 1	一般户	0	
9		桂林银行	6600 0001 3369 8000 10	一般户	0	
10		兴业银行	5550 1010 0100 2032 13	一般户	0	
11		光大银行	5031 0188 0001 8946 3	一般户	0	
12		中国银行	6119 8020 8076	一般户	0	
13		浦发银行	4102 0078 8018 0000 0432	一般户	0	

注：桂林弘彰账户为收取认筹金账户。

## 七、银行账户支出情况

表八：银行账户用款情况

序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
1	弘彰交行 9383	退款	甘坤荣	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
2	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
3	弘彰交行 9383	退款	秦政	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
4	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
5	弘彰交行 9383	退款	唐鸿莺	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
6	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
7	弘彰交行 9383	退款	唐梓馨	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
8	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
9	弘彰交行 9383	退款	黄天赐	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
10	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
11	弘彰交行 9383	退款	刘花弟	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
12	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
13	弘彰交行 9383	退款	牟广瑜	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
14	弘彰交行 9383	退款	黄同璋	2,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
15	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
16	弘彰交行 9383	退款	唐重华	30,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
17	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	10	2020/12/25	网银转账	-
18	弘彰交行 9383	退款	郑桂珍	244,955.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
19	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
20	弘彰交行 9383	退款	李汝强	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
21	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
22	弘彰交行 9383	退款	祝平辉	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
23	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-
24	弘彰交行 9383	退款	唐进松	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
25	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
26	弘彰交行 9383	退款	李萍	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
27	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
28	弘彰交行 9383	退款	曹艳	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
29	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
30	弘彰交行 9383	退款	黎运星	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
31	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-
32	弘彰交行 9383	退款	蒋倩	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
33	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
34	弘彰交行 9383	退款	蒋微芳	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
35	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
36	弘彰交行 9383	退款	刘嗣清	2,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
37	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-
38	弘彰交行 9383	退款	罗瑞琴	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
39	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
40	弘彰交行 9383	退款	潘丽明	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
41	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
42	弘彰交行 9383	退款	石春霞	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
43	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
44	弘彰交行 9383	退款	文亚辉	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
45	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
46	弘彰交行 9383	退款	吴红芳	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
47	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
48	弘彰交行 9383	退款	张云涛	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
49	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
50	弘彰交行 9383	退款	侯东升	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
51	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
52	弘彰交行 9383	退款	唐琳	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 004
53	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-
54	弘彰交行 9383	退款	刘云	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
55	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
56	弘彰交行 9383	退款	秦明鸿	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
57	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
58	弘彰交行 9383	退款	彭高瑶	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
59	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
60	弘彰交行 9383	退款	申俊毅	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
61	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-
62	弘彰交行 9383	退款	陈柏贤	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
63	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/25	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
64	弘彰交行 9383	退款	应坚刚	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
65	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
66	弘彰交行 9383	退款	赵菲	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
67	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
68	弘彰交行 9383	退款	桂美林	10,000.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
69	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/25	网银转账	-
70	弘彰交行 9383	退款	龙安莉	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
71	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
72	弘彰交行 9383	退款	梁艳碧	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
73	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	10	2020/12/28	网银转账	-
74	弘彰交行 9383	退款	毕燕君	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
75	弘彰交行 9383	退款	于秀文	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
76	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
77	弘彰交行 9383	退款	唐彬杰	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
78	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
79	弘彰交行 9383	退款	曹慕军	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
80	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
81	弘彰交行 9383	退款	周华	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
82	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
83	弘彰交行 9383	退款	张知识	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
84	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
85	弘彰交行 9383	退款	文化	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
86	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
87	弘彰交行 9383	退款	周政杰	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
88	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
89	弘彰交行 9383	退款	陈华	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
90	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
91	弘彰交行 9383	退款	潘洁	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
92	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
93	弘彰交行 9383	退款	叶大丰	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
94	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
95	弘彰交行 9383	退款	蒋小宇	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
96	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
97	弘彰交行 9383	退款	唐云秀	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
98	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
99	弘彰交行 9383	退款	申桂芝	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
100	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
101	弘彰交行 9383	退款	何强	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
102	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
103	弘彰交行 9383	汇款 1	陈建辉	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
104	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
105	弘彰交行 9383	汇款 2	黄新生	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
106	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
107	弘彰交行 9383	汇款 3	蒋桂英	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
108	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
109	弘彰交行 9383	汇款 4	蒋雅荣	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
110	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
111	弘彰交行 9383	汇款 5	李陈	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
112	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
113	弘彰交行 9383	汇款 6	李贱贵	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
114	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
115	弘彰交行 9383	汇款 7	熊言柏	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
116	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
117	弘彰交行 9383	汇款 8	周婷	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
118	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
119	弘彰交行 9383	汇款 9	张云	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
120	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
121	弘彰交行 9383	汇款 10	郁海艳	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
122	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
123	弘彰交行 9383	汇款 11	廖玲	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
124	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
125	弘彰交行 9383	汇款 12	黄杰	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
126	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
127	弘彰交行 9383	汇款 13	邓丽娟	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
128	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
129	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
130	弘彰交行 9383	汇款 22	陈葵	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
131	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
132	弘彰交行 9383	汇款 23	唐金芳	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
133	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
134	弘彰交行 9383	汇款 24	李红星	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
135	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
136	弘彰交行 9383	汇款 25	吴兰凤	2,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
137	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
138	弘彰交行 9383	汇款 26	郑惜春	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
139	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
140	弘彰交行 9383	汇款 27	王霞	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
141	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
142	弘彰交行 9383	汇款 28	唐润秀	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
143	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
144	弘彰交行 9383	汇款 29	陈桂兰	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
145	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/28	网银转账	-
146	弘彰交行 9383	退款	谢润妹	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
147	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
148	弘彰交行 9383	退款	蒋修忠	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
149	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
150	弘彰交行 9383	退款	陆红艳	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
151	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
152	弘彰交行 9383	退款	胡飞明	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
153	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	10	2020/12/28	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
154	弘彰交行 9383	退款	周婷	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
155	弘彰交行 9383	退款	顾哲	30,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 004
156	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
157	弘彰交行 9383	退款	李德能	10,000.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 008
158	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/28	网银转账	-
159	弘彰交行 9383	退款	刘晟	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
160	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
161	弘彰交行 9383	退款	房林珍	2,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
162	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
163	弘彰交行 9383	退款	谢丽丹	2,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
164	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
165	弘彰交行 9383	退款	罗林飞	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
166	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
167	弘彰交行 9383	退款	蒋玉平	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
168	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
169	弘彰交行 9383	退款	秦明	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
170	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
171	弘彰交行 9383	退款	何凤玲	2,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
172	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
173	弘彰交行 9383	退款	卿晓晴	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
174	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
175	弘彰交行 9383	退款	陈文功	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
176	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
177	弘彰交行 9383	退款	唐伟男	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
178	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
179	弘彰交行 9383	退款	彭民湘	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
180	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
181	弘彰交行 9383	退款	宾有元	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
182	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
183	弘彰交行 9383	退款	唐柳成	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
184	弘彰交行 9383	退款	陈俞志	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
185	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
186	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
187	弘彰交行 9383	退款	黄荣兰	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
188	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
189	弘彰交行 9383	退款	谢忠玉	2,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
190	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
191	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
192	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
193	弘彰交行 9383	退款	陈秋凤	20,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
194	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
195	弘彰交行 9383	汇款 42	邓毅麟	30,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
196	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
197	弘彰交行 9383	汇款 43	唐名芳	30,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
198	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
199	弘彰交行 9383	汇款 45	黄媛	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
200	弘彰交行 9383	汇款 46	胡汤云	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
201	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
202	弘彰交行 9383	汇款 47	周建军	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
203	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
204	弘彰交行 9383	汇款 44	石凯峰	894,930.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
205	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
206	弘彰交行 9383	退款	胡攀勇	155,800.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 012
207	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
208	弘彰交行 9383	退款	刘铁兰	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
209	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
210	弘彰交行 9383	退款	翁小荣	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
211	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
212	弘彰交行 9383	退款	唐亚萍	30,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
213	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
214	弘彰交行 9383	退款	何文静	30,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
215	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
216	弘彰交行 9383	退款	易红波	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
217	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/30	网银转账	-
218	弘彰交行 9383	退款	刘军	30,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
219	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	10	2020/12/30	网银转账	-
220	弘彰交行 9383	退款	赵玉珍	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 008
221	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
222	弘彰交行 9383	退款	文克莲	10,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 010
223	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/30	网银转账	-
224	弘彰交行 9383	退款	张燕	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
225	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
226	弘彰交行 9383	退款	文冬艳	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
227	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
228	弘彰交行 9383	退款	宾娟	30,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
229	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
230	弘彰交行 9383	汇款 51	苏小芳	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
231	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
232	弘彰交行 9383	汇款 52	何星品	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
233	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/31	网银转账	-
234	弘彰交行 9383	汇款 53	陈勇刚	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
235	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/31	网银转账	-
236	弘彰交行 9383	汇款 54	陈勇刚	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
237	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/31	网银转账	-
238	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/31	网银转账	-
239	弘彰交行 9383	汇款 56	申淑玉	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
240	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
241	弘彰交行 9383	汇款 57	陈仲辉	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
242	弘彰交行 9383	代收小额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	5	2020/12/31	网银转账	-
243	弘彰交行 9383	汇款 58	谢燕凤	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
244	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
245	弘彰交行 9383	汇款 59	谢芳	30,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
246	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
247	弘彰交行 9383	代收大额支付 业务手续费	单位国内汇款 手续费收入	200	2020/12/31	网银转账	-
248	弘彰交行 9383	退款	邱丽琿	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
249	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
250	弘彰交行 9383	退款	易小龙	2,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
251	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
252	弘彰交行 9383	退款	刘冬艳	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
253	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
254	弘彰交行 9383	退款	卢玲	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
255	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
256	弘彰交行 9383	退款	张磊	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
257	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
258	弘彰交行 9383	退款	王玲	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
259	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
260	弘彰交行 9383	退款	蒋惠玲	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
261	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
262	弘彰交行 9383	退款	蒋惠玲	20,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
263	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
264	弘彰交行 9383	退款	李俊	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 012
265	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
266	弘彰交行 9383	退款	陈霖锋	12,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
267	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
268	弘彰交行 9383	退款	肖美玲	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 010
269	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
270	弘彰交行 9383	退款	唐莉	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
271	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
272	弘彰交行 9383	退款	时慧华	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
273	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
274	弘彰交行 9383	退款	周粟琪	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
275	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
276	弘彰交行 9383	退款	秦雯	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
277	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
278	弘彰交行 9383	退款	吕军	30,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
279	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
280	弘彰交行 9383	退款	朱娟	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
281	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
282	弘彰交行 9383	退款	陈芳	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
283	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
284	弘彰交行 9383	退款	秦振国	10,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项 015
285	弘彰交行 9383	企业网银同城 他行手续费	单位国内汇款 手续费收入	1	2020/12/31	网银转账	-
286	威祺建行 0964	采购扫描仪	广西南宁骏阳 科技有限公司	2,580.00	2020/12/25	网银转账	资金计划外 一般事项 003
287	威祺建行 0964	春天里工程款	贵州佳馨美悦 建筑装饰工程 有限公司	1,662,192.28	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 007
288	威祺建行 0964	春天里景观设 计费	深圳市麦呈景 观规划设计有	187,672.68	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
			限公司				007
289	威祺建行 0964	春天里监理费	桂林华泰工程 监理有限公司	124,870.90	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 007
290	威祺建行 0964	春天里智能 POS 机款	深圳市云居信 息技术有限公司	1,200.00	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 005
291	威祺建行 0964	快递费	石丽婷	145	2020/12/28	网银转账	资金计划外 一般事项 005
292	威祺建行 0964	春天里制作费	桂林市天翼装 璜部	765	2020/12/29	网银转账	资金计划外 一般事项 005
293	威祺建行 0964	春天里工程款	桂林高宇建设 工程有限公司	63,486.00	2020/12/29	网银转账	资金计划外 一般事项 011
294	威祺建行 0964	建行一次性扣 上月付款手续 费	建行一次性扣 上月付款手续 费	1	2021/1/4	自动扣款	-
295	威祺建行 0964	建行一次性扣 上月付款手续 费	建行一次性扣 上月付款手续 费	6	2021/1/4	自动扣款	-
296	威祺建行 0964	建行一次性扣 上月付款手续 费	建行一次性扣 上月付款手续 费	15	2021/1/4	自动扣款	-
297	威祺建行 0964	建行一次性扣 上月付款手续 费	建行一次性扣 上月付款手续 费	53.24	2021/1/4	自动扣款	-
298	速晟民生 1246	转账到南宁峰 宴付款手续费	转账到南宁峰 宴付款手续费	160.4	2020/12/29	自动扣款	-
299	速晟民生 1246	转账到南宁峰 宴付款手续费	转账到南宁峰 宴付款手续费	16.4	2020/12/30	自动扣款	-
300	速晟民生 1246	办公费报销	韦青婷	1,018.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项 005
301	速晟民生 1246	办公费报销手 续费	办公费报销手 续费	4.4	2020/12/30	自动扣款	-



序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额 (元)	支出时间	支出方式	审批单号
302	速晟民生 1246	转账到南宁峰 宴付款手续费	转账到南宁峰 宴付款手续费	160.4	2020/12/31	自动扣款	-
303	峰宴农信社 5622	归还股东借款	桂林彰泰实业 集团有限公司	1,000,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项第 2-001
304	峰宴农信社 5622	归还股东借款	桂林彰泰实业 集团有限公司	32,090,000.00	2020/12/30	网银转账	资金计划外 一般事项第 2-001
305	峰宴农信社 5622	归还股东借款	桂林彰泰实业 集团有限公司	54,000,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项第 2-002
306	峰宴农信社 5622	归还股东借款	桂林彰泰实业 集团有限公司	18,370,000.00	2020/12/31	网银转账	资金计划外 一般事项第 2-003

## 八、项目周边竞品情况

表九：项目周边竞品情况

序号	名称	业态	是否为 直接竞品	已推出房源 (套)	已售房源 (套)	本期去化 套数	销售单价 (元/平米)
1	兴进漓江锦 府	小高层	是	2319	2291	11	8900
		商铺	是	120	67	8	12000-17000

## 九、区域市场情况分析

### 1.客群情况分析

项目地处叠彩区域，吸收到医院、老师、铁路等企事业单位客户较多，本月到访客户居住区域占比最高的是叠彩区，到访 33 组，占比 41%；其次是八里街和七星区，到访各 15 组，各占比 18%，秀峰区 7 组，占比 9%，县区到访客户中全州县和兴安县到访各 3 组，各占比 4%，灌阳和灵川到访各 1 组，占比各 1%，广西区外到访 3 组，占比 4%。

### 2.政策分析



截至目前，项目所在地桂林购房人（以家庭为单位）在桂林市区（不含雁山区及临桂区）购买第三套及以上新建商品住房的，须取得不动产权属证书满两年后方可转让。

### 3.同业态售房成交量分析

桂林春天里项目距其他同业态房较远，漓江公馆及国奥城已售罄，中海九樾为花园洋房，联发乾景御府距离较远，仅有漓江锦府业态相同且在售，但也进入尾盘阶段，开盘均价 8600 元/㎡。

### 4.土地成交量分析

本月项目所在区域暂无土地成交记录。

### 5.其他

暂无

## 十、项目公司资金计划执行情况

项目于 2020 年 12 月 21 日入场，因此 2020 年 12 月份无资金计划。

## 十一、项目公司用印情况

表十：2020 年 12 月桂林威祺用印情况

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	章数	申请部门	经办人
2020/12/23	公章、法人章	与五矿信托签订财务顾问协议补章	桂林威祺房地产开发有限公司与五矿财务投资管理有限公司之财务顾问协议	2	4	资金管理	黎泽慧
2020/12/26	公章	春天里项目增值税一般纳税人登记	增值税一般纳税人登记表、营业执照副本复印件各一式一份	2	2	财务管理	潘静
2020/12/26	公章	用于办理预测业务	15#、17#、18#楼房屋分层平面图 每栋楼各一套，每套五张	15	15	前期	唐丽芳
2020/12/28	公章法人章	13#-21#楼办理预售证申请	关于支持彰泰·春天里项目容缺办理 13-21#楼预售证的申请一式一份	1	1	前期	王莲花
2020/12/28	公章、法人章	春天里一期按揭准入工行、光大、农行	可研报告（一式十份）；光大：股东签字样本、企业征信查询、	41	62	财务管理	罗万玲



日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	章数	申请部门	经办人
			个人征信查询、股东决议各一式两份；农行：合作申请、公司章程核实书各一式两份，个人征信查询、各一式六份，按揭申请、个人住房申请表各一式一份；工行：个人征信查询、公司章程核实各一式两份，股东决议、合作申请、准入申请、法定代表人证明一式一份；兴业：企业征信查询一式六份				
2020/12/31	公章	春天里项目权籍调查	界址签章表一式一份	1	4	前期	唐艳红

表十一：2020 年 12 月桂林弘彰用印情况

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	章数	申请部门	经办人
2020/12/25	公章、法人章	作为兴安弘彰唯一股东，同意兴安弘彰签订信托资产收益权转让及回购合同	兴安弘彰房地产开发有限公司股东决定一式四份	4	4	资金管理	黎泽慧
2020/12/28	合同专用章	与客户签订关于春天里项目的联合购房协议书	联合购房协议书一式四份	4	8	销售管理	韦慧妙

## 十二、项目公司印章证照使用情况

本期无印鉴证照外携情况。

## 十三、项目公司签约情况

表十二：2020 年 12 月合同签订情况

序号	签订日期	对方单位	合同名称	合同金额 (元)	签订份数
1	2020 年 12 月 23 日	五矿财富投资管理有限公司	桂林威祺房地产开发有限公司与五矿财务投资管理有限公司之财务顾问协议	750,000.00	2

## 十四、项目整体运行情况分析

### 1. 项目开发建设情况评价



桂林春天里项目已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，暂未取得《不动产权证书》、《商品房预售许可证》，报建工作整体评价：报建进度未到达合作协议约定的考核节点；本期期末 15#楼完成一层梁板模板 30%，钢筋绑扎约 80%，16#楼完成底板混凝土浇筑；17#楼完成地下室墙柱钢筋绑 40%，18#楼完成三层梁板模板铺设、钢筋绑扎、混凝土浇筑，19#楼完成二层墙柱模板安装，20#楼完成一层钢筋绑扎完成 30%，21#楼完成二层梁板砼浇筑、墙柱钢筋绑扎及三层楼板铺设约 30%。桂林春天里项目开发建设工作整体评价：本期春天里项目施工进度迅速，未到合同约定节点。

## 2.项目销售情况评价

截至本期期末，春天里项目新增住宅认筹 36 户，车位新增认筹 36 个，商铺新增认筹 0 个；现有住宅累计认筹客户 242 户，车位累计认筹 245 个，商铺累计认筹 8 个；住宅认筹、车位认筹及商铺认筹累计回款 10,417.3351 万元。春天里项目营销工作整体评价：项目未取得预售证，卡户皆为认筹，回款为预约登记费，收款账户为桂林弘彰交行账户，且持续有客户因前期交款却无法预订心仪房源而退款，因此无法确认营销状态。

## 3.资金（成本）使用评价

截至本期期末，本期项目公司支出费用为工程款、开发间接费、办公费、财务费用共计 204.47077 万元。本期资金（成本）使用评价：本期春天里项目资金（成本）支出合理，各项费用暂不存在超支情况。

## 4.操作风险评价（项目公司内部管理）

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。



## 5.其他

暂无

## 十五、附件

附件一：银行账户流水

附件二：合同统计表和合同付款台账

附件三：项目销售回款统计表

附件四：项目公司下月资金计划

附件五：项目形象进度表及照片

附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）



## 附件一:银行流水

## 速晟民生 1246 账户

请选择账号: **632541246/广西速晟投资开发有限公司/人民币** ▼  
 查询时间段: ☐ 今日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☒ 其他 ☐ 启用高级查询  
 起始日期: **2020-12-03** 截止日期: **2020-12-31**

查询

查询结果14条,每页显示10条

交易日期 ↑	交易流水号 ↑	借方 ↑	贷方 ↑	余额 ↑	凭证号 ↑	摘要 ↑	对方账号 ↑
2020-12-23	31351202012236685189103544750CEB		20,408,163.27	20,408,163.27	98000000000893	实缴注册资本金	631520343
2020-12-24	31356202012240703919885544709A57	20,000,000.00		408,163.27	98000000000001	投资款	631520343
2020-12-25	565002020122500099434465447A4C5D		10,330,000.00	10,738,163.27		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2020-12-25	31355202012256718999760544786C9A		10,760,000.00	21,498,163.27	98000000000940	股东借款	631520343
2020-12-29	313512020122907640053205446120E1	20,400,000.00		1,098,163.27	98000000000002	往来款	180012010102025622
2020-12-29	313512020122907640053205446120E1	160.40		1,098,002.87		手续费	
2020-12-30	31351202012300775009715544817E59	690,000.00		408,002.87	98000000000003	往来款	180012010102025622
2020-12-30	31351202012300775009715544817E59	16.40		407,986.47		手续费	
2020-12-30	3130020201230000731679754467379B	1,018.00		406,968.47	98000000000003	报销费用——办公费	62145620002936020
2020-12-30	3130020201230000731679754467379B	4.40		406,964.07		手续费	

请选择账号: **632541246/广西速晟投资开发有限公司/人民币** ▼  
 查询时间段: ☐ 今日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☒ 其他 ☐ 启用高级查询  
 起始日期: **2020-12-03** 截止日期: **2020-12-31**

查询

查询结果14条,每页显示10条

交易日期 ↑	交易流水号 ↑	借方 ↑	贷方 ↑	余额 ↑	凭证号 ↑	摘要 ↑	对方账号 ↑
2020-12-31	3135920201231678882904754440F961		9,370,000.00	9,776,964.07	98000000001004	往来款	631520343
2020-12-31	565002020123100056221745445F3DF8		9,000,000.00	18,776,964.07		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2020-12-31	31358202012316789470481544831901	18,370,000.00		406,964.07	98000000000005	往来款	180012010102025622
2020-12-31	31358202012316789470481544831901	160.40		406,803.67		手续费	

< > 1 < 2 > 共2页 第 2 页 查询

## 峰宴农信社 5622 账户

账号:180012010102025622 币种:人民币											
全选 <input type="checkbox"/>	交易日期	支出	收入	余额	对方账号	对方户名	摘要	用途	附言	备注	交易明细
<input type="checkbox"/>	2020-12-21		21.52	23,792.35			结息自动入帐			结息自动入帐	详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-23		20,000,000.00	20,023,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额				详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-24	8,000,000.00		12,023,792.35 截图(Alt + A)	45050163510100000964	桂林威棋房地产开发有限公司	大额	注册资本		注册资本	详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-29		20,400,000.00	32,423,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				详情



<input type="checkbox"/>	2020-12-30		690,000.00	33,113,792.35	632541246	速晟投资开发有限公司	大额					详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-30	1,000,000.00		32,113,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款		详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-30	32,090,000.00		23,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款		详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-31		54,000,000.00	54,023,792.35	453801000018010149383	桂林弘彰投资有限公司	大额			往来款		详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-31		18,370,000.00	72,393,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额					详情

<input type="checkbox"/>	2020-12-31		54,000,000.00	54,023,792.35	453801000018010149383	桂林弘彰投资有限公司	大额			往来款		详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-31		18,370,000.00	72,393,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额					详情
<input type="checkbox"/>	2020-12-31	54,000,000.00		18,393,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款		详情
总笔数:10笔 支出笔数:4 笔-----总计金额:95090000.00元 收入笔数:6 笔-----总计金额:113460021.52元												
请选择导出明细条数												
<input type="radio"/> 1-11												

账号:180012010102025622 币种:人民币												
全选	交易日期	支出	收入	余额	对方账号	对方户名	摘要	用途	附言	备注	交易	明细
<input type="checkbox"/>	2020-12-31	18,370,000.00		23,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款		详情
总笔数:1笔 支出笔数:1 笔-----总计金额:18370000.00元 收入笔数:0 笔-----总计金额:0.00元												
请选择导出明细条数												



弘彰交行 9383 账户

交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12 页码：1-16  
户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								3,691,029.47							
391	20201215	20201215	一借一贷转账交易			10,000.00		3,681,029.47		企业网银	8222620770003983360	黎宏书	交通银行桂林新城区支行	退款169	EDM0000025657869
392	20201216	20201216	银联清算交易				858,244.00	4,539,273.47		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000010184596
393	20201217	20201217	银联清算交易				10,000.00	4,549,273.47		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000012531552
394	20201218	20201218	银联清算交易				30,000.00	4,579,273.47		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000010205939
395	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			10,000.00		4,569,273.47		企业网银	821700339000611205	卢晓琅	中国建设银行股份有限公司桂林胜利路支行	退款	EDM0000010225366
396	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			1.00		4,569,272.47		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000010225366
397	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			10,000.00		4,559,272.47		企业网银	82145603009206997	李嘉林	桂林银行股份有限公司芙蓉支行	退款	EDM0000010225728
398	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			1.00		4,559,271.47		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000010225728
399	20201218	20201218	一借一贷转账交易			10,000.00		4,549,271.47		企业网银	8222600773201509288	王友兵	交通银行桂林桂林支行	退款	EDM0000010225917
400	20201218	20201218	超级网银往账			10,000.00		4,539,271.47		企业网银	4563512600682008199	赵兴军	中国银行总行	退款	EDM0000010226290
401	20201218	20201218	超级网银往账			5.00		4,539,266.47		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	网上支付跨行清算系统跨行汇款手续费收入	EDM0000010226290
402	20201218	20201218	超级网银往账			30,000.00		4,509,266.47		企业网银	82145606000030928	丁秋婵	桂林银行股份有限公司	退款	EDM0000025058050
403	20201218	20201218	超级网银往账			10.00		4,509,256.47		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	网上支付跨行清算系统跨行汇款手续费收入	EDM0000025058050
404	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			30,000.00		4,479,256.47		企业网银	82145621001880250	廖炎渊	桂林银行股份有限公司七星支行	退款	EDM0000027260382
405	20201218	20201218	支付系统往账交易服务			1.00		4,479,255.47		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000027260382
406	20201219	20201219	超级网银来账				10,000.00	4,489,255.47		网银	82145612000938710	蒋丽娜	桂林银行股份有限公司	彭泰春天里：蒋丽娜	EDM0000011412537
407	20201220	20201220	超级网银来账				30,000.00	4,519,255.47		网银	8217862600002410494	吴江红	中国银行总行	彭泰春天里：吴江红	EDM0000018832890
408	20201221	20201221	对公活期存款利息			21,720.43		4,540,975.90		批处理	453801012710100100001899	应付企业普通活期存款利息		20201220利息入账	
409	20201221	20201221	支付系统往账交易服务			10,000.00		4,530,975.90		企业网银	8217003390001733868	农彦琳	中国建设银行股份有限公司桂林分行	退款	EDM0000006776300
410	20201221	20201221	支付系统往账交易服务				1.00	4,530,974.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000006776300
411	20201221	20201221	银联清算交易				2,263,937.00	6,794,911.90		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000010149995
412	20201221	20201221	支付系统往账交易服务			30,000.00		6,764,911.90		企业网银	8217003390003179195	陈惠娜	中国建设银行股份有限公司桂林分行	退款	EDM0000023592428
413	20201221	20201221	支付系统往账交易服务			1.00		6,764,910.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000023592428

本页累计借方发生额：150,020.00

本页累计贷方发生额：3,735,101.43



# 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12  
户名：桂林弘彰投资有限公司

页码：1-17

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								6,764,910.90							
414	20201222	20201222	银联清算交易				511,200.00	7,276,110.90		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000009464285
415	20201223	20201223	银联清算交易				619,948.00	7,896,058.90		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000009619221
416	20201223	20201223	支付系统往账交易				256,200.00	8,152,258.90		支付平台	6228480851064105812	徐新新	中国农业银行广西桂林市全州县支行	春天里徐新新	EDM0000010894692
417	20201224	20201224	超级网银来账				226,552.00	8,378,810.90		网银	6217862600002410494	吴江红	中国银行总行	春天里房百分之三十一	EDM0000019519537
418	20201225	20201225	银联清算交易				271,700.00	8,650,510.90		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000009730068
419	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,620,510.90		企业网银	62145620001031500	甘坤荣	桂林银行股份有限公司文明路支行	退款	EDM0000019463561
420	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,620,509.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019463561
421	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,590,509.90		企业网银	6231330500055789296	秦政	广西桂林漓江农村商业银行	退款2	EDM0000019463804
422	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,590,508.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019463804
423	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,580,508.90		企业网银	621412020603780416	唐鸿鸾	柳州银行股份有限公司柳州支行	退款3	EDM0000019464126
424	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,580,507.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019464126
425	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,570,507.90		企业网银	6215340301901034693	唐梓馨	中国建设银行股份有限公司灵川支行	退款4	EDM0000019464378
426	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,570,506.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019464378
427	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,540,506.90		企业网银	623133010000987820	黄天赐	广西桂林漓江农村商业银行	退款5	EDM0000019464750
428	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,540,505.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019464750
429	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,510,505.90		企业网银	62145620001354969	刘花弟	桂林银行股份有限公司观音阁支行	退款6	EDM0000019465001
430	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,510,504.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019465001
431	20201225	20201225	一借一贷转账交易			30,000.00		8,480,504.90		企业网银	6222600770004529343	牟广瑜	交通银行桂林城中支行	退款8	EDM0000019575857
432	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			2,000.00		8,478,504.90		企业网银	6217222103004782746	黄同璋	中国工商银行桂林分行	退款34	EDM0000019576243
433	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,478,503.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019576243
434	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,448,503.90		企业网银	6217003360014215205	唐重华	中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行	退款35	EDM0000019576849
435	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10.00		8,448,493.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019576849
436	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			244,955.00		8,203,538.90		企业网银	6228270146095011578	郑桂珍	中国农业银行广西桂林分行	退款7	EDM0000019612559
437	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,203,537.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019612559
438	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,193,537.90		企业网银	62145603009360906	李汝强	桂林银行股份有限公司	退款9	EDM0000019756973

本页累计借方发生额：456,973.00

本页累计贷方发生额：1,374,400.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-18

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								8,193,537.90							
439	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,193,536.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019756973
440	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,183,536.90		企业网银	6217003390002770507	祝平辉	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款10	EDM0000019757434
441	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,183,531.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019757434
442	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,173,531.90		企业网银	6230353000399750	唐连松	深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行	退款11	EDM0000019757598
443	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,173,530.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019757598
444	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,163,530.90		企业网银	62145603009039003	李萍	桂林银行股份有限公司	退款12	EDM0000019757849
445	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,163,529.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019757849
446	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,153,529.90		企业网银	62145603000034019	曹艳	桂林银行股份有限公司	退款13	EDM0000019758183
447	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,153,528.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019758183
448	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,143,528.90		企业网银	6227002210962566135	黎运星	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款14	EDM0000019758606
449	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,143,523.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019758606
450	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,133,523.90		企业网银	6236683390009842180	蒋倩	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款15	EDM0000019758846
451	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,133,518.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019758846
452	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,123,518.90		企业网银	62145617000447608	蒋薇芳	桂林银行股份有限公司	退款16	EDM0000019759391
453	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,123,517.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019759391
454	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			2,000.00		8,121,517.90		企业网银	6217003390005217191	刘嗣清	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款17	EDM0000019759718
455	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,121,512.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019759718
456	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,111,512.90		企业网银	6217232103001141743	罗瑞琴	中国工商银行桂林分行	退款18	EDM0000019760226
457	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,111,511.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019760226
458	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,101,511.90		企业网银	6231330500055785831	潘丽明	广西灵川农村商业银行股份有限公司	退款19	EDM0000019760761
459	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,101,510.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019760761
460	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,091,510.90		企业网银	62285619000955350	石春霞	桂林银行股份有限公司	退款20	EDM0000019761774
461	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,091,509.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019761774
462	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,081,509.90		企业网银	6229920500045310112	文亚辉	广西灌阳农村商业银行股份有限公司	退款21	EDM0000019762272
463	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,081,508.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019762272

本页累计借方发生额：122,029.00

本页累计贷方发生额：



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-19

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								8,081,508.90							
464	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,071,508.90		企业网银	6213360149903646771	吴红芳	中国农业银行广西桂林分行	退款22	EDM0000019762596
465	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,071,507.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019762596
466	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,061,507.90		企业网银	6228480148864467074	张云涛	中国农业银行广西桂林分行	退款23	EDM0000019763538
467	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,061,506.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019763538
468	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,051,506.90		企业网银	62299205000104102905	侯东升	广西桂林漓江农村商业银行	退款24	EDM0000019764035
469	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,051,505.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019764035
470	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,041,505.90		企业网银	6227003396043050595	唐琳	中国建设银行股份有限公司南宁同湖北路支行	退款25	EDM0000019764842
471	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,041,500.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019764842
472	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,031,500.90		企业网银	6212282103001049569	刘云	中国工商银行桂林分行	退款26	EDM0000019864735
473	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,031,499.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019864735
474	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,021,499.90		企业网银	6217996100108884808	秦明鸿	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市中心支行	退款27	EDM0000019865315
475	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,021,498.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019865315
476	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,011,498.90		企业网银	62145612000730888	彭高瑞	桂林银行股份有限公司	退款28	EDM0000019865929
477	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		8,011,497.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019865929
478	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,001,497.90		企业网银	6215983390003962583	申俊毅	中国建设银行股份有限公司南宁同湖北路支行	退款29	EDM0000019866202
479	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		8,001,492.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019866202
480	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,991,492.90		企业网银	6217566200010991509	陈柏贤	中国银行金华市分行	退款30	EDM0000019866438
481	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			5.00		7,991,487.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019866438
482	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,981,487.90		企业网银	6217882600001137855	应坚刚	中国银行广西桂林分行	退款31	EDM0000019866582
483	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		7,981,486.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019866582
484	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,971,486.90		企业网银	6228480148657384670	赵菲	中国农业银行广西桂林市荔浦县支行	退款32	EDM0000019866816
485	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		7,971,485.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019866816
486	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,961,485.90		企业网银	62322155001283285	桂美林	桂林银行股份有限公司	退款33	EDM0000019867173
487	20201225	20201225	支付系统往账交易服务			1.00		7,961,484.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019867173
488	20201228	20201228	银联清算交易				296,061.00	8,257,545.90		网络支付	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000009295016
489	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,227,545.90		企业网银	62145603000011045	龙安莉	桂林银行股份有限公司芙蓉支行	退款14	EDM0000011321210

本页累计借方发生额：140,024.00

本页累计贷方发生额：296,061.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12  
户名：桂林弘彰投资有限公司

页码：1-20

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								8,227,545.90							
490	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,227,544.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011321210
491	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,197,544.90		企业网银	6212263602055795207	梁艳碧	中国工商银行股份有限公司广州中山五路支行	退款15	EDM0000011321721
492	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10.00		8,197,534.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011321721
493	20201228	20201228	一借一贷转账交易			10,000.00		8,187,534.90		企业网银	6222620770001117273	叶燕君	交通银行桂林城支行	退款19	EDM0000011372415
494	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		8,157,534.90		企业网银	4563512600682638771	于秀文	中国银行广西桂林分行	退款20	EDM0000011407554
495	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,157,533.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011407554
496	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,147,533.90		企业网银	62148512125031422	唐彬杰	招商银行上海分行张杨支行	退款16	EDM0000011473790
497	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		8,147,528.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011473790
498	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,137,528.90		企业网银	6214993391885665	曹慕军	中国建设银行股份有限公司桂林分行	退款17	EDM0000011474305
499	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,137,527.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011474305
500	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,127,527.90		企业网银	62145612001348356	周华	桂林银行股份有限公司营业部	退款18	EDM0000011474851
501	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,127,526.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011474851
502	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,117,526.90		企业网银	6222082103001289388	张知识	中国工商银行桂林分行	退款30	EDM0000011549551
503	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,117,525.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011549551
504	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,107,525.90		企业网银	6228480148853453778	文化	中国农业银行广西桂林分行	退款31	EDM0000011550073
505	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,107,524.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011550073
506	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		8,105,524.90		企业网银	6226632704559322	周政杰	中国光大银行股份有限公司桂林分行	退款32	EDM0000011550461
507	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,105,523.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011550461
508	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,095,523.90		企业网银	621700339000091633	陈华	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款33	EDM0000011550721
509	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		8,095,518.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011550721
510	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,085,518.90		企业网银	6231330100004053900	潘洁	广西桂林漓江农村商业银行	退款34	EDM0000011550912
511	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,085,517.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011550912
512	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,075,517.90		企业网银	6228460146002780666	叶大丰	中国农业银行广西桂林分行	退款35	EDM0000011551251
513	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,075,516.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011551251
514	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		8,073,516.90		企业网银	62145621001152486	蒋小宇	桂林银行股份有限公司	退款36	EDM0000011551473
515	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,073,515.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011551473
516	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,063,515.90		企业网银	62145620008987845	谢云秀	桂林银行股份有限公司	退款37	EDM0000011551672

本页累计借方发生额：164,030.00

本页累计贷方发生额：



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12 页码：1-21  
户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								8,063,515.90							
517	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,063,514.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011551672
518	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,053,514.90		企业网银	6217003390005540782	申桂芝	中国建设银行股份有限公司南宁南湖北路支行	退款38	EDM0000011551934
519	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		8,053,509.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011551934
520	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,043,509.90		企业网银	621558390100406259	何强	中国工商银行宁波市分行营业部	退款39	EDM0000011552234
521	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		8,043,504.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011552234
522	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,033,504.90		企业网银	6217232103001104592	陈建辉	中国工商银行桂林分行	汇款1	EDM0000011664840
523	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,033,503.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011664840
524	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		8,023,503.90		企业网银	6217003390005081597	黄新生	中国建设银行股份有限公司南宁南湖北路支行	汇款2	EDM0000011665012
525	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		8,023,498.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011665012
526	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		8,021,498.90		企业网银	62322155002041752	蒋桂英	桂林银行股份有限公司	汇款3	EDM0000011665231
527	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		8,021,497.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011665231
528	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		7,991,497.90		企业网银	62145612000526705	蒋雅荣	桂林银行股份有限公司	汇款4	EDM0000011666001
529	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,991,496.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011666001
530	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		7,989,496.90		企业网银	6236683320006712285	李陈	中国建设银行股份有限公司广州沙面支行	汇款5	EDM0000011666318
531	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,989,491.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011666318
532	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,979,491.90		企业网银	5522453390034493	李贱贵	中国建设银行股份有限公司南宁南湖北路支行	汇款6	EDM0000011666727
533	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,979,486.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011666727
534	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,969,486.90		企业网银	6235752600000093206	熊吉柏	中国银行广西桂林分行	汇款7	EDM0000011668003
535	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,969,485.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011668003
536	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		7,967,485.90		企业网银	6217852600014229047	周婷	中国银行广西桂林分行	汇款8	EDM0000011668331
537	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,967,484.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011668331
538	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,957,484.90		企业网银	62285619000376411	张云	桂林银行股份有限公司	汇款9	EDM0000011669315
539	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,957,483.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011669315
540	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,947,483.90		企业网银	6217003390003503063	郁海艳	中国建设银行股份有限公司南宁南湖北路支行	汇款10	EDM0000011670572
541	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,947,478.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011670572
542	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,937,478.90		企业网银	62285619000388762	廖玲	桂林银行股份有限公司	汇款11	EDM0000011670998

本页累计借方发生额：126,038.00

本页累计贷方发生额：



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-22

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								7,937,478.90							
543	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,937,477.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011670998
544	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,927,477.90		企业网银	3217862600003199146	黄杰	中国银行广西桂林分行	汇款12	EDM0000011671542
545	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,927,476.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011671542
546	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,917,476.90		企业网银	3222084402003267257	邓唐娟	中国工商银行成都市滨江支行营业部	汇款13	EDM0000011672066
547	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,917,471.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011672066
548	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,907,471.90		企业网银	3217003390003214594	李德能	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	汇款21	EDM0000011752784
549	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,907,466.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011752784
550	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,897,466.90		企业网银	3222082103000716131	陈葵	中国工商银行股份有限公司桂林南环路支行	汇款22	EDM0000011753435
551	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,897,465.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011753435
552	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,887,465.90		企业网银	3217003390003303447	唐金芳	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	汇款23	EDM0000011753679
553	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,887,460.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011753679
554	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,877,460.90		企业网银	3231330500043675602	李红星	广西桂林漓江农村合作银行	汇款24	EDM0000011754080
555	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,877,459.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011754080
556	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			2,000.00		7,875,459.90		企业网银	32322155001019347	吴兰凤	桂林银行股份有限公司	汇款25	EDM0000011754375
557	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,875,458.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011754375
558	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,865,458.90		企业网银	32145605000150518	邓惜春	桂林银行股份有限公司	汇款26	EDM0000011754638
559	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,865,457.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011754638
560	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		7,835,457.90		企业网银	32285601009835091	王霞	桂林银行股份有限公司	汇款27	EDM0000011755486
561	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,835,456.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011755486
562	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,825,456.90		企业网银	32145621002236956	唐润秀	桂林银行股份有限公司	汇款28	EDM0000011755911
563	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,825,455.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011755911
564	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,815,455.90		企业网银	3367423391643025756	陈桂兰	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	汇款29	EDM0000011756348
565	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			5.00		7,815,450.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011756348
566	20201228	20201228	支付系统往来交易				10,000.00	7,825,450.90		支付平台	3217003390003214594	李德能	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	收款人账号有误	EDM0000011825485
567	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		7,795,450.90		企业网银	3231330500019988439	谢润妹	广西桂林漓江农村合作银行	退款41	EDM0000019330444
568	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,795,449.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019330444

本页累计借方发生额：152,028.00

本页累计贷方发生额：10,000.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12  
户名：桂林弘彰投资有限公司

页码：1-23

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								7,795,449.90							
569	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,785,449.90		企业网银	6228480148874992578	蒋修忠	中国农业银行广西桂林市灌阳县支行	退款42	EDM0000019330967
570	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,785,448.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019330967
571	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,775,448.90		企业网银	6231330700501884168	陆红艳	广西灌阳农村商业银行股份有限公司	退款43	EDM0000019331452
572	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,775,447.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019331452
573	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		7,745,447.90		企业网银	6217986100000512442	胡飞明	中国邮政储蓄银行股份有限公司贵港市江南大道东支行	退款44	EDM0000019332026
574	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10.00		7,745,437.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000019332026
575	20201228	20201228	一借一贷转账交易			30,000.00		7,715,437.90		企业网银	62226207770003558301	周婷	交通银行桂林瓦窑支行	退款45	EDM0000019332288
576	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			30,000.00		7,685,437.90		企业网银	6217003390000173969	顾晋	中国建设银行股份有限公司桂林象山支行	退款46	EDM0000019332840
577	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,685,436.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019332840
578	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			10,000.00		7,675,436.90		企业网银	6217003390000214094	李德能	中国建设银行股份有限公司全州支行	退款21	EDM0000019333151
579	20201228	20201228	支付系统往账交易服务			1.00		7,675,435.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000019333151
580	20201229	20201229	银联清算交易				353,759.00	8,029,194.90		网络支付	9911000006561240	北京海利融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000008906348
581	20201229	20201229	支付系统来账交易				96,000,000.00	104,029,194.90		支付平台	631520343	桂林弘彰实业集团有限公司	中国民生银行股份有限公司南宁金湖支行	往来款	EDM0000020036722
582	20201230	20201230	银联清算交易				176,970.00	104,206,164.90		网络支付	9911000006561240	北京海利融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000008493157
583	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,196,164.90		企业网银	622908553372031415	刘晟	兴业银行股份有限公司桂林分行	退款19	EDM0000017430165
584	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,196,163.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017430165
585	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			2,000.00		104,194,163.90		企业网银	62145603004349561	劳林珍	桂林银行股份有限公司	退款20	EDM0000017430840
586	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,194,162.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017430840
587	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			2,000.00		104,192,162.90		企业网银	6217996100001555570	谢丽丹	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市区支行	退款21	EDM0000017431195
588	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,192,161.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017431195
589	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,182,161.90		企业网银	62285601010106436	罗林飞	桂林银行股份有限公司	退款22	EDM0000017431467
590	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,182,160.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017431467

本页累计借方发生额：154,018.00

本页累计贷方发生额：96,530,729.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12  
户名：桂林弘彰投资有限公司

页码：1-24

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								104,182,160.90							
591	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,172,160.90		企业网银	621700339000412409	蒋玉平	中国建设银行股份有限公司全州支行	退款23	EDM0000017431641
592	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,172,159.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017431641
593	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,162,159.90		企业网银	62285619000274500	蔡明	桂林银行股份有限公司	退款24	EDM0000017431889
594	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,162,158.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017431889
595	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			2,000.00		104,160,158.90		企业网银	62145603007253443	柯凤玲	桂林银行股份有限公司	退款25	EDM0000017432058
596	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,160,157.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017432058
597	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,150,157.90		企业网银	6228480141132191513	卿晓晴	中国农业银行广西桂林市灌阳县支行	退款26	EDM0000017432688
598	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,150,156.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017432688
599	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,140,156.90		企业网银	6230580000058669599	陈文功	平安银行深圳创业路支行	退款27	EDM0000017432981
600	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,140,151.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017432981
601	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,130,151.90		企业网银	6214663398869333	唐伟男	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款28	EDM0000017433276
602	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,130,146.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017433276
603	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,120,146.90		企业网银	6214860217920509	彭民湘	招商银行股份有限公司上海四平支行	退款33	EDM0000017502714
604	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,120,141.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017502714
605	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,110,141.90		企业网银	62145603007400564	蔡有元	桂林银行股份有限公司	退款34	EDM0000017503129
606	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,110,140.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017503129
607	20201230	20201230	一借一贷转账交易			10,000.00		104,100,140.90		企业网银	6222800760004970499	新柳成	交通银行南宁明秀中支行	退款35	EDM0000017503314
608	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,090,140.90		企业网银	6231330500003005647	陈俞志	广西壮族自治区农村信用社联合社	退款36	EDM0000017504026
609	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,090,135.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017504026
610	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,080,135.90		企业网银	6222032103004854665	肖美玲	中国工商银行桂林分行	退款37	EDM0000017504705
611	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,080,134.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017504705
612	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,070,134.90		企业网银	6222082103004751559	黄荣兰	中国工商银行桂林分行	退款38	EDM0000017504918
613	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,070,133.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017504918
614	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			2,000.00		104,068,133.90		企业网银	62322155000627861	谢忠玉	桂林银行股份有限公司	退款39	EDM0000017505236
615	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,068,132.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017505236
616	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			2,000.00		104,066,132.90		企业网银	6231330500054534164	陈霖峰	广西壮族自治区农村信用社联合社	退款40	EDM0000017505445

本页累计借方发生额：106,028.00

本页累计贷方发生额：



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行桂林分行营业部  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：12  
户名：桂林弘影投资有限公司

页码：1-25

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								104,066,132.90							
617	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,066,127.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017505445
618	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		104,056,127.90		企业网银	6231330500054534164	陈霖峰	广西壮族自治区农村信用社联合社	退款41	EDM0000017505732
619	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		104,056,122.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017505732
620	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			20,000.00		104,036,122.90		企业网银	621700339000875951	陈秋凤	中国建设银行股份有限公司桂林象山支行	退款40	EDM0000017571484
621	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,036,121.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017571484
622	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			30,000.00		104,006,121.90		企业网银	6212262103000781031	郭毅麟	中国工商银行桂林分行	汇款42	EDM0000017711483
623	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		104,006,120.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017711483
624	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			30,000.00		103,976,120.90		企业网银	6222022103001180462	唐名芳	中国工商银行全福里支行	汇款43	EDM0000017712019
625	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		103,976,119.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017712019
626	20201230	20201230	一借一贷转账交易			10,000.00		103,966,119.90		企业网银	622262077000850752	黄媛	交通银行桂林分行营业部	汇款45	EDM0000017712318
627	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		103,956,119.90		企业网银	6217003320032862875	胡汤云	中国建设银行股份有限公司广州云山支行	汇款46	EDM0000017712567
628	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		103,956,114.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000017712567
629	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		103,946,114.90		企业网银	62145612002079463	周建军	桂林银行股份有限公司	汇款47	EDM0000017712818
630	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		103,946,113.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017712818
631	20201230	20201230	支付系统来账交易				2,000.00	103,948,113.90		支付平台	6231330500054534164	陈霖峰	广西壮族自治区农村信用社联合社	RC00账号户名不符！陈霖峰！RC00账号户名不符！陈霖峰	EDM0000017840544
632	20201230	20201230	支付系统来账交易				10,000.00	103,958,113.90		支付平台	6231330500054534164	陈霖峰	广西壮族自治区农村信用社联合社	RC00账号户名不符！陈霖峰！RC00账号户名不符！陈霖峰	EDM0000017841127
633	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			894,930.00		103,063,183.90		企业网银	62145603005912957	石凯峰	桂林银行股份有限公司	汇款44	EDM0000017848459
634	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		103,063,182.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017848459
635	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			155,800.00		102,907,382.90		企业网银	621700339000334554	胡攀勇	中国建设银行股份有限公司桂林碧莲路支行	退款5	EDM0000017849841
636	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,907,381.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017849841
637	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,897,381.90		企业网银	622992050012550160	刘铁兰	广西桂林漓江农村合作银行	退款3	EDM0000017941411
638	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,897,380.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017941411
639	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,887,380.90		企业网银	622992050015445017	翁小荣	广西桂林漓江农村合作银行	退款4	EDM0000017992697
640	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,887,379.90		企业网银	653801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000017992697
641	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			30,000.00		102,857,379.90		企业网银	62145603002501861	谢亚萍	桂林银行股份有限公司	退款29	EDM0000018149548

本页累计借方发生额：1,220,753.00

本页累计贷方发生额：12,000.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-26

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								102,857,379.90							
642	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,857,378.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000018149548
643	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			30,000.00		102,827,378.90		企业网银	3216915503519999	何文静	中国民生银行股份有限公司桂林分行	退款30	EDM00000018150156
644	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,827,377.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000018150156
645	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,817,377.90		企业网银	323668339000040132	易红波	中国建设银行股份有限公司南宁南湖支行	退款31	EDM00000018150407
646	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			5.00		102,817,372.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM00000018150407
647	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			30,000.00		102,787,372.90		企业网银	321226400003196612	刘军	中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	退款32	EDM00000018151136
648	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10.00		102,787,362.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM00000018151136
649	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,777,362.90		企业网银	32145620006872148	赵玉珍	桂林银行股份有限公司观音阁支行	退款2	EDM00000018332579
650	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,777,361.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000018332579
651	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,767,361.90		企业网银	3229920500092510523	文克莲	广西农村商业银行股份有限公司	退款1	EDM00000018540673
652	20201230	20201230	支付系统往账交易服务			1.00		102,767,360.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000018540673
653	20201230	20201230	支付系统来账交易				10,000.00	102,777,360.90		支付平台	3223032103004854655	肖美玲	中国工商银行桂林分行	业务开关为关，请行网点联系！	EDM00000019146737
654	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,767,360.90		企业网银	3217852600002748564	张燕	中国银行股份有限公司桂林市高新区支行	退款48	EDM00000011507726
655	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,767,359.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000011507726
656	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,757,359.90		企业网银	32145620008914286	文冬艳	桂林银行股份有限公司	退款49	EDM00000011520096
657	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,757,358.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000011520096
658	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			30,000.00		102,727,358.90		企业网银	3229920800003277813	宾娟	广西桂林漓江农村商业银行	退款50	EDM00000011560055
659	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,727,357.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000011560055
660	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,717,357.90		企业网银	3228450140032307217	苏小芳	中国农业银行广西桂林分行	汇款51	EDM00000011670495
661	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,717,356.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM00000011670495
662	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,707,356.90		企业网银	3222032109003102998	何星品	中国工商银行股份有限公司贺州分行	汇款52	EDM00000011670778
663	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			5.00		102,707,351.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM00000011670778
664	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,697,351.90		企业网银	3212262102014675500	陈勇刚	中国工商银行股份有限公司南宁分行	汇款53	EDM00000011671018
665	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			5.00		102,697,346.90		企业网银	4538010170901003100001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM00000011671018

本页累计借方发生额：180,033.00

本页累计贷方发生额：10,000.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-27

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								102,697,346.90							
666	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,687,346.90		企业网银	8212262102016675500	陈勇刚	中国工商银行股份有限公司南宁分行	汇款54	EDM0000011671322
667	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			5.00		102,687,341.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011671322
668	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,677,341.90		企业网银	82175683000069698	唐李洲	中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行	汇款55	EDM0000011671525
669	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			5.00		102,677,336.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011671525
670	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,667,336.90		企业网银	8228270146005104877	申淑玉	中国农业银行广西桂林分行	汇款56	EDM0000011671879
671	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,667,335.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011671879
672	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,657,335.90		企业网银	8217359901045136009	陈仲辉	贵阳银行股份有限公司小河支行	汇款57	EDM0000011672191
673	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			5.00		102,657,330.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000011672191
674	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		102,647,330.90		企业网银	8228270146008856772	谢燕凤	中国农业银行广西桂林分行	汇款58	EDM0000011672507
675	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,647,329.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011672507
676	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			30,000.00		102,617,329.90		企业网银	8212262103001705706	谢芳	中国工商银行桂林分行	汇款59	EDM0000011672712
677	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		102,617,328.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000011672712
678	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			54,000,000.00		48,617,328.90		企业网银	880012010102125622	南宁修远房地产开发有限公司	南宁市农村信用社合作联社	往来款	EDM0000012148414
679	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			200.00		48,617,128.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	代收大额支付业务手续费	EDM0000012148414
680	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,607,128.90		企业网银	82285601009764425	邵丽瑶	桂林银行股份有限公司	退款60	EDM0000014333395
681	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,607,127.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014333395
682	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			2,000.00		48,605,127.90		企业网银	8228480140885916518	易小龙	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款61	EDM0000014333648
683	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,605,126.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014333648
684	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,595,126.90		企业网银	8228480140093453318	刘冬艳	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款62	EDM0000014333829
685	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,595,125.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014333829
686	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,585,125.90		企业网银	8228480141036503615	卢玲	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款63	EDM0000014334062
687	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,585,124.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014334062
688	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,575,124.90		企业网银	8228480148827656478	张磊	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款64	EDM0000014334403
689	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,575,123.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014334403
690	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,565,123.90		企业网银	82145606000102472	王玲	桂林银行股份有限公司	退款65	EDM0000014334581
691	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,565,122.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014334581

本页累计借方发生额：54,122,224.00

本页累计贷方发生额：



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行  
对账专用章  
D7AA22B0

开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-28

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								48,565,122.90							
692	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,555,122.90		企业网银	62145620008455123	蒋惠玲	桂林银行股份有限公司	退款66	EDM0000014334746
693	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,555,121.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014334746
694	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			20,000.00		48,535,121.90		企业网银	62145620008455123	蒋惠玲	桂林银行股份有限公司	退款67	EDM0000014334932
695	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,535,120.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014334932
696	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,525,120.90		企业网银	62145603006728726	李俊	桂林银行股份有限公司	退款68	EDM0000014335085
697	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,525,119.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014335085
698	20201231	20201231	银联清算交易				500,085.00	49,025,204.90		网络支付	9011000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000014408008
699	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			12,000.00		49,013,204.90		企业网银	623133050005534164	陈露峰	广西桂林漓江农村商业银行	退款40	EDM0000014410898
700	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		49,013,203.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014410898
701	20201231	20201231	支付系统来账交易				10,000.00	49,023,203.90		支付平台	621756830000469698	唐李洲	中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行	账号误/账号误	EDM0000014535693
702	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		49,013,203.90		企业网银	62145603003012503	肖美玲	桂林银行股份有限公司	退款37	EDM0000014901235
703	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		49,013,202.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000014901235
704	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		49,003,202.90		企业网银	6231330100004494935	唐莉	广西全州农村商业银行	退款69	EDM0000015036971
705	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		49,003,201.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015036971
706	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,993,201.90		企业网银	6217997090020187878	时慧华	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行	退款70	EDM0000015037156
707	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,993,200.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015037156
708	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,983,200.90		企业网银	6212262103004945506	周翠琪	中国工商银行桂林分行	退款71	EDM0000015037398
709	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,983,199.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015037398
710	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,973,199.90		企业网银	62145620000223888	秦雯	桂林银行股份有限公司	退款72	EDM0000015037581
711	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,973,198.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015037581
712	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			30,000.00		48,943,198.90		企业网银	622845014000172413	吕军	中国农业银行广西桂林分行	退款73	EDM0000015037884
713	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,943,197.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015037884
714	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,933,197.90		企业网银	62285619001055096	朱娟	桂林银行股份有限公司	退款74	EDM0000015038117
715	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,933,196.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015038117
716	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,923,196.90		企业网银	62145606000106632	陈芳	桂林银行股份有限公司	退款75	EDM0000015038356
717	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,923,195.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015038356
718	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,913,195.90		企业网银	62145606000106888	秦振国	桂林银行股份有限公司	退款76	EDM0000015038543

本页累计借方发生额：162,012.00

本页累计贷方发生额：510,085.00



## 交通银行广西壮族自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：12

页码：1-29

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								48,913,195.90							
719	20201231	20201231	支付系统往账交易服务			1.00		48,913,194.90		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000015038543
720	20201231	20201231	超级网银来账				32,595.00	48,945,789.90		网银	8217852600013259528	吴钰妮	中国银行总行	彩泰春天里，吴钰妮	EDM0000025325805

本页累计借方发生额：1.00

本页累计贷方发生额：32,595.00

本月累计借方发生额：247,204,911.00

本月累计贷方发生额：295,404,681.37

出单截至日期：2020-12-31



威祺建行 0964 账户

## 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:45050163510100000964

账户名称:桂林威祺房地产开发有限公司

日期:20201201 - 20201231

第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20201204			转账、汇款(含退汇)		30.00	0.00	人民币	贷	18,171.31	45063510126FP4DLM93
20201204			-对公资金划转跨行异		8.00	0.00	人民币	贷	18,163.31	45063510126FP4DLM9J
20201204			转账、汇款(含退汇)		0.80	0.00	人民币	贷	18,162.51	45063510126FP4DLM9P
20201204			-对公资金划转跨行同		45.80	0.00	人民币	贷	18,116.71	45063510126FP4DLM93
20201204	电子转账凭证	103298265443	业务借支	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	12,916.71	4506351010N7PCA4R8J
20201204	电子转账凭证	103298258333	春天里办公用品费	北京海创恒源商贸有限公司	1,999.11	0.00	人民币	贷	10,917.60	4506351010N6PZKZNVF
20201211	电子转账凭证	103313881959	对公费用报销	桂林市广众达电子商务有限公司	945.00	0.00	人民币	贷	9,972.60	4506351010N8PMR11T9
20201215	电汇凭证		往来款往来款	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	50,000.00	人民币	贷	59,972.60	4500006020NQP4D9STQ
20201215	电子缴税凭证	345036201200050337	房产税23370.94	待报解预算收入(财库联网集中户)	23,370.94	0.00	人民币	贷	36,601.66	45063510116CPDLATZD
20201221			结息		0.00	279.42	人民币	贷	36,881.08	
20201221	电子转账凭证	103333240148	用印宝费	江苏群杰物联科技有限公司	2,500.00	0.00	人民币	贷	34,381.08	4506351010NKP6C7MEC
20201224	电汇凭证		注册资本注册资本	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	8,000,000.00	人民币	贷	8,034,381.08	4500006020N0PAJSAZI
20201225	电子转账凭证	103345411366	扫描仪款	广西南宁骏阳科技有限公司	2,580.00	0.00	人民币	贷	8,031,801.08	4506351010NPNVIV540
20201228	电子转账凭证	103348841439	春天里工程款	贵州佳馨美悦建筑装饰工程有限公司	1,662,192.28	0.00	人民币	贷	6,369,608.80	4506351010N6PVPLCD0
20201228	电子转账凭证	103348804833	春天里景观设计费	深圳市麦显景观规划设计有限公司	187,672.68	0.00	人民币	贷	6,181,936.12	4506351010NAPK0L43A
20201228	电子转账凭证	103348735102	春天里监理费	桂林华泰工程监理有限公司	124,870.90	0.00	人民币	贷	6,057,065.22	4506351010NQP6BB4QP
20201228	电子转账凭证	103348779685	春天里智能POS机款	深圳市云居信息技术有限公司	1,200.00	0.00	人民币	贷	6,055,865.22	4506351010NFP5ER03W
20201228	电子转账凭证	103348757438	快递费	石丽婷	145.00	0.00	人民币	贷	6,055,720.22	4506351010NDRSMMBC
20201228	电子转账凭证	103348747837	春天里广告制作费	桂林市天翼装潢部	765.00	0.00	人民币	贷	6,054,955.22	4506351010MZPJ41100
20201228	电汇凭证		RJ02-账号、户名不符	桂林市天翼装潢部	0.00	765.00	人民币	贷	6,055,720.22	4500006020NMP1HFA1A
20201229	电子转账凭证	103351262497	春天里制作费	桂林市天翼装潢部	765.00	0.00	人民币	贷	6,054,955.22	4506351010N5PEPP72B
20201229	电子转账凭证	103351963324	春天里工程款	桂林高宇建设工程有限公司	63,486.00	0.00	人民币	贷	5,991,469.22	4506351010NPKL145S

打印时间:2021-01-05 14:00:18

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:450635101002

打印卡号:6232513390129459



## 威祺工行 4555 账户

切换至旧版 收支种类分析 资金流动分析 上下游交易对手分析

\*单位名称: 桂林威祺房地产开发有限公司 \*账号: 2103200119300034555

\*查询日期: 20201221 00时 00分 至 20201231 23时 59分  
 当日 近一周 近一月 近两月

\*币种: 人民币 对方账号:

▼ 点击展开

查询
发邮件
下载
i

对不起! 没有符合条件的结果!

## 威祺交行 9853 账户

您当前所在位置: 基本服务 >> 账务查询 >> 账户明细查询 >> 交易明细查询 操作指南

交易明细查询: (带“\*”的为必选或必填项):

请 选择查询类别: ☐ 当日交易明细查询 ☒ 历史交易明细查询

\*账号: 453060801013000159853|桂林威祺房地产开发有限公司|CNY ▼

日期: 20201221 到 20201231

金额: 从  元到  元

精确查询 ☐

查询
全字段查询
重置

记录不存在


## 威祺民生 5348 账户

请选择账号: 632435348/桂林威祺房地产开发有限公司/人民币 ▼

查询时间段: ☐ 今日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☒ 其他 ☐ 启用高级查询

起始日期: 2020-12-21 截止日期: 2020-12-31

系统提示



查询无数据

返回

关联菜单: 活期转定期

提示信息

1、本功能支持七年内的交易明细  
 2、当日回单不作为收、付款方交



## 威祺农行 4361 账户

[账户余额查询](#)
[账户明细查询](#)
[网上交易查询](#)
[电子回单](#)
[银企对账](#)

您现在的位置: 账户 > 账户明细查询

客户号: 45997526511 操作员号: 0001

选择其他日期查询

起止日期: 2020-12-21 至 2020-12-31 今天 近一周 近半月 近一月 ☐ 正序 ☒ 倒序

查询

账户明细查询结果

没有满足条件的记录!

返回

关闭

## 威祺桂林银行 0010 账户

您的位置: 账户管理 > 本行账户明细 > 本行账户明细查询

\* 账号: 660000013369800010 [桂林威祺房地产开发有限公司]

\* 借贷方标志: 全部

\* 币种: ☒ 人民币

\* 排序方式: 倒序

\* 查询类型: ☐ 当日明细 ☒ 历史明细

\* 交易日期: 2020-12-21 至 2020-12-31

查询

重置

批量打印/下载

☒ A4纸打印 ☐ 发票纸打印

<input type="checkbox"/> 选择	电子回单号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	收入	支出	余额	摘要
没有符合条件的记录									

## 威祺兴业银行 3213 账户

当前位置 查询 > 交易明细查询

查询账户: 555010100100203213 (桂林威祺房)

摘要: 全部

日期范围: 2020-12-21 至 2020-12-31

收支方向: ☒ 全部 ☐ 支出 ☐ 收入

时间顺序: ☐ 逆序 ☒ 正序

金额范围: 至

查询

555010100100203213交易明细列表

<input type="checkbox"/> 记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行	对方行号	用途	备注
-------------------------------	------	----	-----	-----------	-----------	------	----	------	------	------	------	----	----

无数据显示

首页 上一页 0 共 0 页 下一页 末页

无数据显示

本页汇总: 借方金额: 0 贷方金额: 0

下载

打印回单



## 威祺光大 9463 账户

**账户交易明细查询**

**输入查询信息**

操作类型: ☒ 查询 ☐ 下载

账户: 50310188000189463/桂林威祺房地产开发有限公司

借贷方向: 全部

排序方式: 正序 [\[展开其他查询条件\]](#)

查询时段: ☐ 本日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 本季 ☒ 日期检索

起始日期: 2020-12-21 (单次查询的最大时间跨度为100天)

结束日期: 2020-12-31

[查询](#)

**提示** 已无符合条件的记录(错误码:EE0521)!

## 威祺中行 8076 账户

交易起始日期: 2020/12/21 交易截止日期: 2020/12/31

交易类型: 全部 对方账号: 可输入连续六位数字模糊查询

金额范围: 对方账户名称: 可输入关键字模糊查询

☒ 全选 点击[这里](#)可筛选本单位账户

序号	账户名称	账号	账户别名	币种	开户行
<input checked="" type="checkbox"/> 1	桂林威祺房地产开发有限公司	611980208076		人民币元	中国银行广西区分行桂林分行营业部

[查询](#) [重置](#) 选择交易文件下载格式: TXT [生成交易下载文件](#) [生成回单下载文件](#)

**提示**

无符合查询条件的记录

[关闭](#)

1、最长查询时间为两年，最大查询时间跨度为6个月。

## 威祺浦发 0432 账户

**账户明细查询**

无符合条件的记录

活期存款余额查询 **账户明细查询** 账户历史余额查询

企业账号: 人民币/41020078801800000432 [检索](#)

日期范围\*: 20201221 (YYYYMMDD) ~ 20201231 (YYYYMMDD) [今日](#) [近一周](#) [近一月](#) [近两月](#)

借贷记类型: 全部

金额范围: 金额下限 ~ 金额上限

对方账号:

对方账号名称:

[查询](#)



## 附件二：合同统计表及付款台账

表十三：本期合同付款台账

序号	合同名称	合同金额 (元)	收款单位	本期付款金额 (元)	含本期累计已付款金额 (元)	累计已付款比例	备注
1	彰泰·春天里项目景观工程设计合同	1,251,151.20	深圳市麦垦景观规划设计有限公司	187,672.68	187,672.68	15.00%	
2	桂林春天里项目展示区室外排水工程施工合同	213,020.42	桂林高宇建设工程有限公司	63,486.00	126,972.00	59.61%	
3	桂林春天里售楼部、样板间、看房通道、业主食堂室内精装修工程合同	2,077,740.35	贵州佳馨美悦建筑装饰工程有限公司	1,662,192.28	1,662,192.28	80.00%	
4	建设工程委托监理合同	3,746,127.04	桂林华泰工程监理有限公司	124,870.90	124,870.90	3.33%	



## 附件三：项目回款情况

表十四：银行入账情况明细表

序号	日期	款项类型	款项来源	金额 (元)	收款行
1	2020 年 12 月 21 日	销售款	利息入账	21,720.43	弘彰交行 9383
2	2020 年 12 月 21 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	2,263,937.00	弘彰交行 9383
3	2020 年 12 月 22 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	511,200.00	弘彰交行 9383
4	2020 年 12 月 23 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	619,948.00	弘彰交行 9383
5	2020 年 12 月 23 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	256,200.00	弘彰交行 9383
6	2020 年 12 月 24 日	销售款	春天里房百分之三十款	226,552.00	弘彰交行 9383
7	2020 年 12 月 25 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	271,700.00	弘彰交行 9383
8	2020 年 12 月 28 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	296,061.00	弘彰交行 9383
9	2020 年 12 月 29 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	353,759.00	弘彰交行 9383
10	2020 年 12 月 29 日	往来款	往来款	96,000,000.00	弘彰交行 9383
11	2020 年 12 月 30 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	176,970.00	弘彰交行 9383
12	2020 年 12 月 31 日	销售款	春天里预约登记费 POS 机当天一笔入账	500,085.00	弘彰交行 9383
13	2020 年 12 月 31 日	按揭放款	预约登记费-吴钰妮	32,595.00	弘彰交行 9383



## 附件四：下月（2021 年 1 月）资金计划

表十五：下月资金计划

序号	地块	项目名称	金额（万元）
1	春天里	工程费用	743.034982
2		开发费用	36,687.71
3		营销费用	0.00
4		管理费用	0.40
5		财务费用	5.197673
6		不可预见性费用	0.00
7		成本支出外退筹、退房	350.00
	合计		37,786.342655



## 附件五：项目形象进度表及照片

表十六：项目形象进度表

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (m²)	形象进度
1	15#	高层	7,147.00	一层钢筋绑扎完成 80%
2	16#	高层	5,363.00	地下室底板浇筑完成
3	17#	高层	7,146.00	地下室墙柱钢筋绑扎约 40%
4	18#	高层	7,020.00	三层梁板砼浇筑完成
5	19#	高层	10,001.00	二层梁板钢筋绑扎约 70%
6	20#	高层	999,8.00	一层墙柱钢筋绑扎约 30%
7	21#	高层	999,8.00	三层梁板模板安装完成 30%
整体评价	截至 2020 年 12 月 31 日，春天里一期现场施工正常，项目安全、质量管理、工程进度一切正常，整体可控，暂无事故发生			

本期春天里项目形象进度如下：



15#楼一层梁板钢筋绑扎完成 80%





16#楼地下室底板浇筑完成



17#楼地下室墙柱钢筋绑扎 40%





18#楼三层梁板混凝土浇筑完成



19#楼二层梁板钢筋绑扎约 70%





20#楼一层墙柱钢筋绑扎约 30%



21#楼三层梁板模板安装完成 30%



## 附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）

表十七：资产负债表

编制单位：

桂林威祺房地产开发有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：  
元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>44</b>		
货币资金	2	5,991,469.22	0.00	短期借款	45	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据及应收账款	5	0.00	0.00	应付票据及应付账款	48	0.00	0.00
预付款项	6	11,094,181.90	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	102,000.00	0.00	合同负债	50		
存货	8	339,006,000.00	0.00	应付职工薪酬	51	0.00	0.00
合同资产	9			应交税费	52	-1,531.25	0.00
持有待售资产	10			其他应付款	53	348,412,650.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	54		
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	55		
<b>流动资产合计</b>	<b>13</b>	<b>356,193,651.12</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	56		
<b>非流动资产：</b>	<b>14</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>348,411,118.75</b>	<b>0.00</b>
债权投资	15			<b>非流动负债：</b>	<b>58</b>		
其他债权投资	16			长期借款	59	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	60	0.00	0.00
长期股权投资	18	0.00	0.00	其中：优先股	61		
其他权益工具投资	19	0.00	0.00	其中：永续债	62		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	22	0.00	0.00	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	24			其他非流动负债	67		
油气资产	25			<b>非流动负债合计</b>	<b>68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产	26	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>69</b>	<b>348,411,118.75</b>	<b>0.00</b>
开发支出	27			<b>所有者权益（股东权益）：</b>	<b>70</b>		
商誉	28	0.00	0.00	实收资本（或股本）	71	8,000,000.00	0.00
长期待摊费用	29	0.00	0.00	其他权益工具	72		



资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
递延所得税资产	30	0.00	0.00	其中: 优先股	73		
其他非流动资产	31	0.00	0.00	其中: 永续债	74		
	32			资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	33	0.00	0.00	减: 库存股	76		
	34			其他综合收益	77	0.00	0.00
	35			专项储备	78	0.00	0.00
	36			盈余公积	79	0.00	0.00
	37			未分配利润	80	-217,467.63	0.00
	38			母公司所有者权益合计:	81	7,782,532.37	0.00
	39			少数股东权益	82		
	40			所有者权益 (或股东权益) 合计	83	7,782,532.37	0.00
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	356,193,651.12	0.00	负债和所有者总计	86	356,193,651.12	0.00



表十八：现金流量表

编制单位：桂林威祺房地产开发有限公司

2020 年 12

月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,308,341.02
<b>现金流入小计</b>	5	9,308,341.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,029,181.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	0.00
支付的各项税费	8	171,399.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	116,290.10
<b>现金流出小计</b>	10	11,316,871.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-2,008,530.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
<b>现金流入小计</b>	18	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00
投资所支付的现金	20	0.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
<b>现金流出小计</b>	23	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	
取得借款收到的现金	28	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	8,000,000.00
<b>现金流入小计</b>	30	8,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	0.00



项 目	行次	本年累计金额
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00
<b>现金流出小计</b>	35	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	8,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	5,991,469.22
加：期初现金及现金等价物余额	39	0.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	5,991,469.22
补 充 资 料	41	
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	42	
归属于母公司所有者的净利润	43	-217,467.63
加：少数股东收益	44	0.00
计提的资产减值准备	45	0.00
信用损失准备	46	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	0.00
无形资产摊销	48	0.00
长期待摊费用摊销	49	0.00
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	50	0.00
预提费用增加（减少以“-”号填列）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53	0.00
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）	54	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	56	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	57	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	60	-339,006,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61	-11,196,181.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	348,411,118.75
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	64	-2,008,530.78
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	65	
债务转为资本	66	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
融资租入固定资产	68	0.00
	69	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	70	
现金的期末余额	71	5,991,469.22



项 目	行次	本年累计金额
减：现金的期初余额	72	0.00
加：现金等价物的期末余额	73	0.00
减：现金等价物的期初余额	74	0.00
现金及现金等价物净增加额	75	5,991,469.22



表十九：利润表

编制单位：桂林威祺房地产开发有限公司

2020 年 12 月

单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>一、营业收入</b>	1	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00
<b>减：营业成本</b>	4	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00
税金及附加	7	23,370.94	194,770.74
销售费用	8	3,616.31	3,616.31
管理费用	9	18,036.55	18,036.55
研发费用	10		
财务费用	11	-194.82	1,044.03
其中：利息费用	12	0.00	0.00
利息收入	13	-279.42	-341.02
资产减值损失	14	0.00	0.00
信用减值损失	15		
加：其他收益	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22	-44,828.98	-217,467.63
加：营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	25	0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	26	-44,828.98	-217,467.63
减：所得税费用	27	0.00	0.00



项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	28	-44,828.98	-217,467.63
减：少数股东损益	29		
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	30	-44,828.98	-217,467.63
加：年初未分配利润	31	-172,638.65	0.00
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	-217,467.63	-217,467.63
减：提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35		
<b>七、可供股东分配的利润</b>	36	-217,467.63	-217,467.63
减：提取任意盈余公积	37	0.00	0.00
提取储备基金	38	0.00	0.00
提取企业发展基金	39	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	40	0.00	0.00
利润归还投资	41	0.00	0.00
应付现金股利或利润	42	0.00	0.00
转作股本的股利	43	0.00	0.00
盈余公积补亏	44	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	45	-217,467.63	-217,467.63
<b>九、每股收益</b>	46		
（一）基本每股收益	47		
（二）稀释每股收益	48		



表二十：资产负债表

会企 01 表

编制  
单位：桂林弘彰投资有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>44</b>		
货币资金	2	51,739,475.90	24,466.72	短期借款	45	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据及 应收账款	5	0.00	0.00	应付票据及应付 账款	48	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	1,014,937,093.47	968,336,100.00	合同负债	50		
存货	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	51	0.00	0.00
合同资产	9			应交税费	52	-536,744.73	-535,723.26
持有待售资 产	10			其他应付款	53	1,492,682,166.20	1,384,283,444.80
一年内到期的非流动资 产	11			持有待售负债	54		
其他流动资 产	12	0.00	0.00	一年内到期的非 流动负债	55		
<b>流动资产合 计</b>	<b>13</b>	<b>1,066,676,569.37</b>	<b>968,360,566.72</b>	其他流动负债	56		
<b>非流动资 产：</b>	<b>14</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>1,492,145,421.47</b>	<b>1,383,747,721.54</b>
债权投资	15			<b>非流动负债：</b>	<b>58</b>		
其他债权投 资	16			长期借款	59	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	60	0.00	0.00
长期股权投 资	18	416,477,700.00	406,477,700.00	其中：优先股	61		
其他权益工	19	0.00	0.00	其中：永续债	62		



资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
具投资							
其他非流动金融资产	20			长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	22	0.00	0.00	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	24			其他非流动负债	67		
油气资产	25			非流动负债合计	68	0.00	0.00
无形资产	26	0.00	0.00	负债合计	69	1,492,145,421.47	1,383,747,721.54
开发支出	27			所有者权益 (或股东权益) :	70		
商誉	28	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	71	0.00	0.00
长期待摊费用	29	0.00	0.00	其他权益工具	72		
递延所得税资产	30	0.00	0.00	其中: 优先股	73		
其他非流动资产	31	0.00	0.00	其中: 永续债	74		
	32			资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	33	416,477,700.00	406,477,700.00	减: 库存股	76		
	34			其他综合收益	77	0.00	0.00
	35			专项储备	78	0.00	0.00
	36			盈余公积	79	0.00	0.00
	37			未分配利润	80	-8,991,152.10	-8,909,454.82
	38			母公司所有者权益合计:	81	-8,991,152.10	-8,909,454.82
	39			少数股东权益	82		
	40			所有者权益 (或股东权益) 合计	83	-8,991,152.10	-8,909,454.82
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	1,483,154,269.37	1,374,838,266.72	负债和所有者总计	86	1,483,154,269.37	1,374,838,266.72



表二十一：现金流量表

会企 03 表

编制单位：

桂林弘彰投资有限公司

2020 年 12

月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,831,419,937.39
<b>现金流入小计</b>	5	1,831,419,937.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	0.00
支付的各项税费	8	208,238.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,769,496,689.31
<b>现金流出小计</b>	10	1,769,704,928.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	61,715,009.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
<b>现金流入小计</b>	18	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00
投资所支付的现金	20	10,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
<b>现金流出小计</b>	23	10,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-10,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	
取得借款收到的现金	28	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
<b>现金流入小计</b>	30	0.00
偿还债务所支付的现金	31	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	



项 目	行次	本年累计金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>37</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>38</b>	<b>51,715,009.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	24,466.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40</b>	<b>51,739,475.90</b>
补 充 资 料	41	
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	<b>42</b>	
归属于母公司所有者的净利润	43	-81,697.28
加：少数股东收益	44	0.00
计提的资产减值准备	45	0.00
信用损失准备	46	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	0.00
无形资产摊销	48	0.00
长期待摊费用摊销	49	0.00
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	50	0.00
预提费用增加（减少以“-”号填列）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53	0.00
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）	54	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	56	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	57	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	60	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61	-46,600,993.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	108,397,699.93
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64</b>	<b>61,715,009.18</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	<b>65</b>	
债务转为资本	66	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
融资租入固定资产	68	0.00
	69	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	<b>70</b>	
现金的期末余额	71	48,945,789.90
减：现金的期初余额	72	24,466.72



项 目	行 次	本年累计金额
加：现金等价物的期末余额	73	2,793,686.00
减：现金等价物的期初余额	74	0.00
现金及现金等价物净增加额	75	51,715,009.18



表二十二：利润表

会企 02 表

编制单位：桂林弘彰投资有限公司

2020 年 12 月

单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>一、营业收入</b>	1	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00
<b>减：营业成本</b>	4	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00
税金及附加	7	0.00	208,238.90
销售费用	8	0.00	0.00
管理费用	9	200.00	15,694.34
研发费用	10		
财务费用	11	-126,405.37	-142,235.96
其中：利息费用	12	0.00	0.00
利息收入	13	-127,431.37	-169,737.39
资产减值损失	14	0.00	0.00
信用减值损失	15		
加：其他收益	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22	126,205.37	-81,697.28
加：营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	25	0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	26	126,205.37	-81,697.28
减：所得税费用	27	0.00	0.00



<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	28	126,205.37	-81,697.28
减：少数股东损益	29		
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	30	126,205.37	-81,697.28
加：年初未分配利润	31	-9,117,357.47	-8,909,454.82
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	-8,991,152.10	-8,991,152.10
减：提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35		
<b>七、可供股东分配的利润</b>	36	-8,991,152.10	-8,991,152.10
减：提取任意盈余公积	37	0.00	0.00
提取储备基金	38	0.00	0.00
提取企业发展基金	39	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	40	0.00	0.00
利润归还投资	41	0.00	0.00
应付现金股利或利润	42	0.00	0.00
转作股本的股利	43	0.00	0.00
盈余公积补亏	44	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	45	-8,991,152.10	-8,991,152.10
<b>九、每股收益：</b>	46		
（一）基本每股收益	47		
（二）稀释每股收益	48		



表二十三：资产负债表

会企 01  
表

编制单位： 南宁峰宴房地产开发有限公司 2020 年 12 月 31 日 单位： 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>44</b>		
货币资金	2	23,792.35	0.00	短期借款	45	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据及应收 账款	5	0.00	0.00	应付票据及应付账款	48	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	348,010,000.00	0.00	合同负债	50		
存货	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	51	0.00	0.00
合同资产	9			应交税费	52	0.00	0.00
持有待售资产	10			其他应付款	53	336,010,000.00	0.00
一年内到期的非 流动资产	11			持有待售负债	54		
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动 负债	55		
<b>流动资产合计</b>	<b>13</b>	<b>348,033,792.35</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	56		
<b>非流动资产：</b>	<b>14</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>336,010,000.00</b>	<b>0.00</b>
债权投资	15			<b>非流动负债：</b>	<b>58</b>		
其他债权投资	16			长期借款	59	0.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	60	0.00	0.00
长期股权投资	18	8,000,000.00	0.00	其中：优先股	61		
其他权益工具投 资	19	0.00	0.00	其中：永续债	62		
其他非流动金融 资产	20			长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	22	0.00	0.00	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	24			其他非流动负债	67		
油气资产	25			<b>非流动负债合计</b>	<b>68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产	26	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>69</b>	<b>336,010,000.00</b>	<b>0.00</b>
开发支出	27			<b>所有者权益（股东权 益）：</b>	<b>70</b>		



资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或 股东权益)	行次	期末余额	年初余额
商誉	28	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	71	20,000,000.00	0.00
长期待摊费用	29	0.00	0.00	其他权益工具	72		
递延所得税资产	30	0.00	0.00	其中: 优先股	73		
其他非流动资产	31	0.00	0.00	其中: 永续债	74		
	32			资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	33	8,000,000.00	0.00	减: 库存股	76		
	34			其他综合收益	77	0.00	0.00
	35			专项储备	78	0.00	0.00
	36			盈余公积	79	0.00	0.00
	37			未分配利润	80	23,792.35	0.00
	38			母公司所有者权益合 计:	81	20,023,792.35	0.00
	39			少数股东权益	82		
	40			所有者权益 (或股东权 益) 合计	83	20,023,792.35	0.00
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	356,033,792.35	0.00	负债和所有者总计	86	356,033,792.35	0.00



表二十四：现金流量表

会企 03 表

编制单位：

南宁峰宴房地产开发有限公司

2020 年 12

月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	536,493,792.35
<b>现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>536,493,792.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	0.00
支付的各项税费	8	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	536,470,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>536,470,000.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>23,792.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>12</b>	
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00
投资所支付的现金	20	0.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>25</b>	
吸收投资所收到的现金	26	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	
取得借款收到的现金	28	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>
偿还债务所支付的现金	31	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00



项 目	行次	本年累计金额
现金流出小计	35	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38	23,792.35
加：期初现金及现金等价物余额	39	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	40	23,792.35
补 充 资 料	41	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	42	
归属于母公司所有者的净利润	43	23,792.35
加：少数股东收益	44	
计提的资产减值准备	45	0.00
信用损失准备	46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	0.00
无形资产摊销	48	0.00
长期待摊费用摊销	49	0.00
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	50	0.00
预提费用增加（减少以“-”号填列）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53	0.00
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）	54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	56	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	57	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	60	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61	-348,010,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	336,010,000.00
其他	63	12,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	64	23,792.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	65	
债务转为资本	66	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
融资租入固定资产	68	0.00
	69	
3、现金及现金等价物净变动情况：	70	
现金的期末余额	71	23,792.35
减：现金的期初余额	72	0.00
加：现金等价物的期末余额	73	0.00



项 目	行次	本年累计金额
减：现金等价物的期初余额	74	0.00
现金及现金等价物净增加额	75	23,792.35



表二十五：利润表

会企 02 表

编制单位： 南宁峰宴房地产开发有限公司

2020 年 12 月

单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>一、营业收入</b>	1	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00
<b>减：营业成本</b>	4	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00
税金及附加	7	0.00	0.00
销售费用	8	0.00	0.00
管理费用	9	0.00	0.00
研发费用	10		
财务费用	11	-21.52	-23,792.35
其中：利息费用	12	0.00	0.00
利息收入	13	-21.52	-23,792.35
资产减值损失	14	0.00	0.00
信用减值损失	15		
加：其他收益	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22	21.52	23,792.35
加：营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	25	0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	26	21.52	23,792.35
减：所得税费用	27	0.00	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	28	21.52	23,792.35
减：少数股东损益	29		



项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	30	21.52	23,792.35
加：年初未分配利润	31	23,770.83	0.00
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	23,792.35	23,792.35
减：提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35		
<b>七、可供股东分配的利润</b>	36	23,792.35	23,792.35
减：提取任意盈余公积	37	0.00	0.00
提取储备基金	38	0.00	0.00
提取企业发展基金	39	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	40	0.00	0.00
利润归还投资	41	0.00	0.00
应付现金股利或利润	42	0.00	0.00
转作股本的股利	43	0.00	0.00
盈余公积补亏	44	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	45	23,792.35	23,792.35
<b>九、每股收益：</b>	46		
（一）基本每股收益	47		
（二）稀释每股收益	48		



表二十六：资产负债表

会企 01 表

编制单  
位:

广西速晟投资开发有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	<b>1</b>			<b>流动负债:</b>	<b>44</b>		
货币资金	2	406,803.67	0.00	短期借款	45	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据及应收账款	5	0.00	0.00	应付票据及应付账款	48	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	39,460,000.00	0.00	合同负债	50		
存货	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	51	0.00	0.00
合同资产	9			应交税费	52	2,484.30	0.00
持有待售资产	10			其他应付款	53	20,130,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	54		
其他流动资产	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	55		
<b>流动资产合计</b>	<b>13</b>	<b>39,866,803.67</b>	<b>0.00</b>	其他流动负债	56		
<b>非流动资产:</b>	<b>14</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>20,132,484.30</b>	<b>0.00</b>
债权投资	15			<b>非流动负债:</b>	<b>58</b>		
其他债权投资	16			长期借款	59	19,330,000.00	0.00
长期应收款	17	0.00	0.00	应付债券	60	0.00	0.00
长期股权投资	18	20,000,000.00	0.00	其中: 优先股	61		
其他权益工具投资	19	0.00	0.00	其中: 永续债	62		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	22	0.00	0.00	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	24			其他非流动负债	67		
油气资产	25			<b>非流动负债合计</b>	<b>68</b>	<b>19,330,000.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产	26	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>69</b>	<b>39,462,484.30</b>	<b>0.00</b>
开发支出	27			<b>所有者权益 (股东权益):</b>	<b>70</b>		
商誉	28	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	71	20,408,163.27	0.00



资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
长期待摊费用	29	0.00	0.00	其他权益工具	72		
递延所得税资产	30	0.00	0.00	其中：优先股	73		
其他非流动资产	31	0.00	0.00	其中：永续债	74		
	32			资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	33	20,000,000.00	0.00	减：库存股	76		
	34			其他综合收益	77	0.00	0.00
	35			专项储备	78	0.00	0.00
	36			盈余公积	79	0.00	0.00
	37			未分配利润	80	-3,843.90	0.00
	38			母公司所有者权益合计：	81	20,404,319.37	0.00
	39			少数股东权益	82		
	40			所有者权益（或股东权益）合计	83	20,404,319.37	0.00
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	59,866,803.67	0.00	负债和所有者总计	86	59,866,803.67	0.00



表二十七：现金流量表

会企 03 表

编制单位：

广西速晟投资开发有限公司

2020 年 12

月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	20,130,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>20,130,000.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	0.00
支付的各项税费	8	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	39,461,359.60
<b>现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>39,461,359.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>-19,331,359.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>12</b>	
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	0.00
投资所支付的现金	20	20,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	21	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-20,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>25</b>	
吸收投资所收到的现金	26	20,408,163.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	
取得借款收到的现金	28	19,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>30</b>	<b>39,738,163.27</b>
偿还债务所支付的现金	31	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	



项 目	行次	本年累计金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36</b>	<b>39,738,163.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>37</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>38</b>	<b>406,803.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	0.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40</b>	<b>406,803.67</b>
补 充 资 料	41	
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	<b>42</b>	
归属于母公司所有者的净利润	43	-3,843.90
加：少数股东收益	44	
计提的资产减值准备	45	0.00
信用损失准备	46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47	0.00
无形资产摊销	48	0.00
长期待摊费用摊销	49	0.00
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	50	0.00
预提费用增加（减少以“-”号填列）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53	0.00
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）	54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	56	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	57	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	60	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61	-39,460,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	20,132,484.30
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64</b>	<b>-19,331,359.60</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	<b>65</b>	
债务转为资本	66	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
融资租入固定资产	68	0.00
	69	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	<b>70</b>	
现金的期末余额	71	406,803.67
减：现金的期初余额	72	0.00



项 目	行次	本年累计金额
加：现金等价物的期末余额	73	0.00
减：现金等价物的期初余额	74	0.00
现金及现金等价物净增加额	75	406,803.67



表二十八：利润表

会企 02 表

编制单位：广西速晟投资开发有限公司

2020 年 12 月

单位：元

项目	行次	本期发生额	本年累计金额
<b>一、营业收入</b>	1	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00
<b>减：营业成本</b>	4	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00
税金及附加	7	3,034.30	3,034.30
销售费用	8	0.00	0.00
管理费用	9	468.00	468.00
研发费用	10		
财务费用	11	341.60	341.60
其中：利息费用	12	0.00	0.00
利息收入	13	0.00	0.00
资产减值损失	14	0.00	0.00
信用减值损失	15		
加：其他收益	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	22	-3,843.90	-3,843.90
加：营业外收入	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	25	0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	26	-3,843.90	-3,843.90
减：所得税费用	27	0.00	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	28	-3,843.90	-3,843.90



项目	行次	本期发生额	本年累计金额
减：少数股东损益	29		
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	30	-3,843.90	-3,843.90
加：年初未分配利润	31	0.00	0.00
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	-3,843.90	-3,843.90
减：提取法定盈余公积	34	0.00	0.00
提取法定公益金	35		
<b>七、可供股东分配的利润</b>	36	-3,843.90	-3,843.90
减：提取任意盈余公积	37	0.00	0.00
提取储备基金	38	0.00	0.00
提取企业发展基金	39	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	40	0.00	0.00
利润归还投资	41	0.00	0.00
应付现金股利或利润	42	0.00	0.00
转作股本的股利	43	0.00	0.00
盈余公积补亏	44	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	46	-3,843.90	-3,843.90
<b>九、每股收益：</b>	47		
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		