

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 2 期

( 2021 年 1 月)

编号: 002

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 2 月 18 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.....	12
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.....	29
九、区域市场情况分析.....	30
十、项目公司资金计划执行情况.....	31
十一、项目公司用印情况.....	31
十二、项目公司印章证照使用情况.....	35
十三、项目公司签约情况.....	35
十四、项目整体运行情况分析.....	36
十五、附件.....	37
附件一： 银行流水.....	38
附件二： 合同统计表及付款台账.....	55
附件三： 项目回款情况.....	58
附件四： 下月（2021年2月）资金计划.....	60
附件五： 项目形象进度表及照片.....	61
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）.....	66

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 2021 年 1 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 6 份：边坡支护施工合同补充协议、售楼部外立面涂料工程合同、前期物业服务合同及前期物业服务协议（不涉及金额）、交通影响评价编制合同、15#楼 D1 户型样板房硬装设计合同、一期户内箱及动力配电箱供货合同，共计 894,467.58 元，详见表十五。

#### 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 751.369969 万元，包含春天里项目首开区防水材料采购、地基处理合同款、土石方合同款、展示区园林景观费用、售楼处总包施工费用等。

#### 4.销售情况

截至本期期末，春天里项目新增住宅认筹 33 户，车位新增认筹 30 组；现有住宅累计认筹客户 275 户，车位累计认筹 275 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 1 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	6,402,486.17	
2	南宁峰宴	广西农信社	1800 1201 0102 0256 22	基本户	159,021,286.97	
3	桂林弘彰	交通银行	4538 0100 0018 0101 4938 3	基本户	4,764,144.01	
4	桂林威祺	建设银行	4505 0163 5101 0000 0964	基本户	28,428,408.76	
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	

序号	公司名称	银行名称	账号	账户性质	本期余额 (元)	备注
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 275 套、车位 275 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南宁峰宴于 2021 年 1 月 18 日归还股东借款 7,143 万元；②桂林弘彰于 2021 年 1 月 20 日变更法人及地址；③南宁峰宴于 2021 年 1 月 21 日归还股东借款 1,653 万元；④南宁峰宴于 2021 年 1 月 26 日归还股东借款 7,265 万元；⑤桂林威祺 2021 年 1 月 27 日支付第二笔土地款 33,900 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其关联关系

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%；

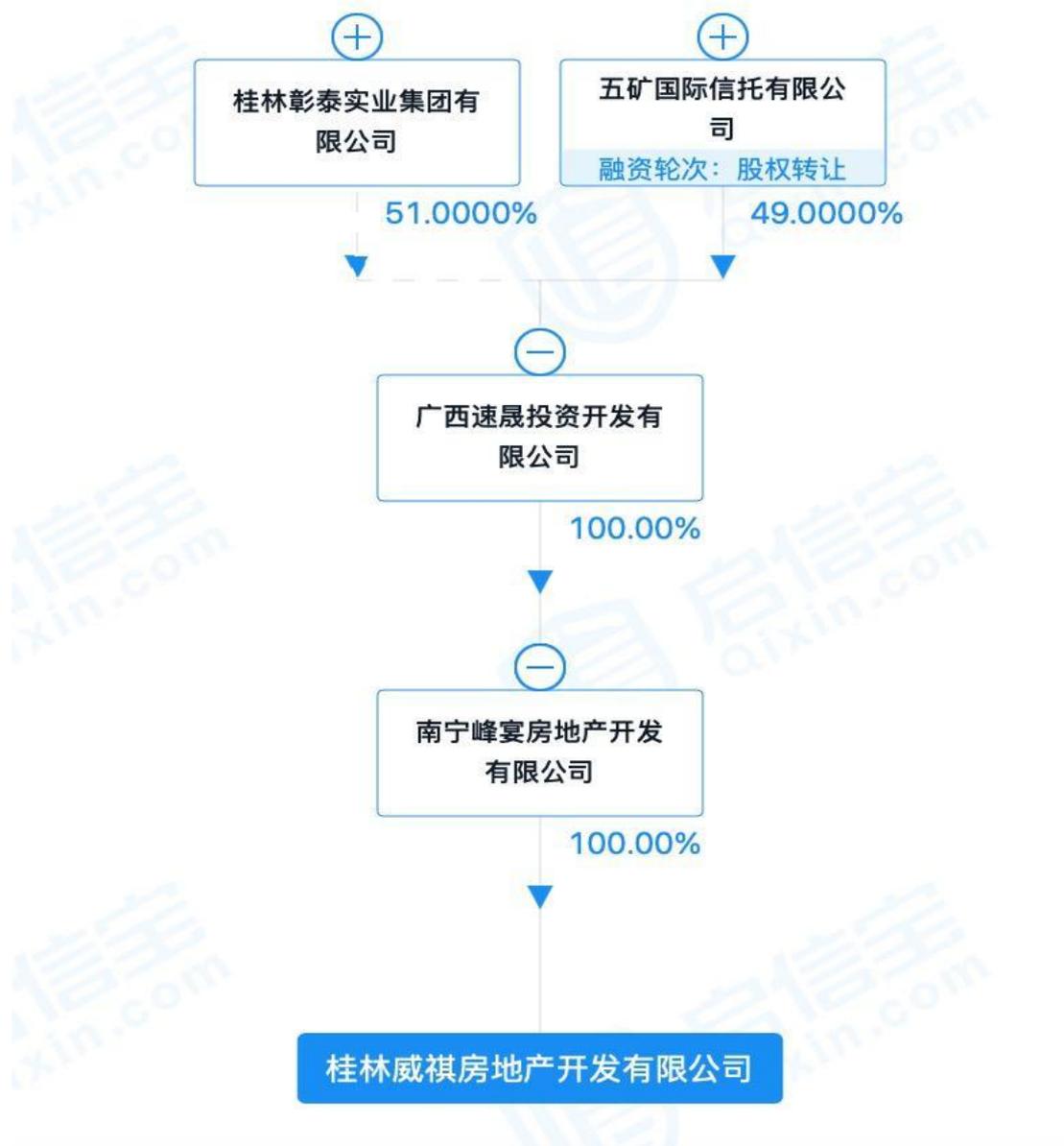
南宁峰宴的股东为广西速晟投资开发有限公司，基本情况：注册地址为中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道660号彰泰城B区A#楼，注册资本2,040.816327万元人民币，法定代表人朱忠勇，经营状态为存续（在营、开业、在册），经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），广西速晟认缴出资额为2,000.00万元，持有南宁峰宴股份100%；

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	2.9	-	7.48	5.98	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）8647元/㎡，较原指标方案（9500元/㎡）降低853元/㎡；高层（T2）9847元/㎡，较原指标方案（11000元/㎡）降低1153元/㎡；商业14645元/㎡，较原指标方案（15000元/㎡）降低355元/㎡；地下车位119915元/个，较原指标方案（80000元/个）上浮39915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。

(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

后续需关注新签订商品房买卖合同的价格信息。

## 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
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)、土地批文或土地出让合同及附图、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	2021/2/10	暂未取得	-	证载面积以证件载明为准

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
		情况的说明（首次申报不需要提交）				

(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月末开始正式开盘预售。

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。

### 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	

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
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	
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	69,878	67,800.00	97.03%	本期土地费支出 33,900 万元, 为项目土地第二笔土地款, 付款资料齐全, 审批流程齐全、完整, 支出合理	包含土地出让费、契税及土地款利息
2	前期工程费	3,479	522.976703	15.03%	本期前期工程费支出 432.026703 万元, 分别为春天里项目首开区防水材料采购、地基处理合同款、土石方合同款等, 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	552.531517	1.07%	本期建安工程费支出 84.341517 万元, 为春天里项目展示区园林景观费用, 付款资料齐全, 审批流程齐全、完整, 支出合理。	-
4	配套设施费	738	0	0.00%	-	-
5	开发间接费	3,072	778.781752	25.35%	本期开发间接费支出 235.001752 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; 售楼处总包施工费用等, 付款资料齐全, 审批流程齐全、完整, 支出合理。	-
6	管理费	3,212	11.031005	0.34%	本月支出 0.671005 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	7.657673	0.15%	本月支出 5.197673 万元, 分别为银行手续费、印花税等, 支出合理。	-
-	合计	142,068	69,672.978650	-	-	-

(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/m <sup>2</sup> )	认筹面积 (m <sup>2</sup> )	成交总价 (元)	已收房款 (元)
高层 T2	46	9,846.78	6,446.05	63,472,804.00	21,088,801.00
高层 T4	229	8,646.89	26,197.54	226,527,336.00	78,811,466.00
商铺	8	14,644.80	326.4	4,780,062.00	1,387,217.00
车位	275	119,915.28 元/个	-	32,976,700.00	15,267,700.00
合计	558	-	32,969.99	327,756,902.00	116,555,184.00

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 33 户，车位新增认筹 30 个，商铺新增认筹 0 个；现有住宅累计认筹客户 275 户，车位

累计认筹 275 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 11,655.5184 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1月31日，受监管主体账户余额共计：198,616,325.91元，（其中广西速晟账户余额：6,402,486.17元，南宁峰宴账户余额：159,021,286.97元，桂林弘彰账户余额：4,764,144.01元，桂林威祺建行账户余额：28,428,408.76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

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	6,402,486.17	
2	南宁峰宴	广西农信社	1800 1201 0102 0256 22	基本户	159,021,286.97	
3	桂林弘彰	交通银行	4538 0100 0018 0101 4938 3	基本户	4,764,144.01	
4	桂林威祺	建设银行	4505 0163 5101 0000 0964	基本户	28,428,408.76	
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	卿丽丽	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
2	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	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
3	弘彰交行 9383	退款	黄玉媚	2,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
4	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
5	弘彰交行 9383	退款	黄自安	2,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
6	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
7	弘彰交行 9383	退款	韦华	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
8	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
9	弘彰交行 9383	退款	林娜	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
10	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	网银转账	-
11	弘彰交行 9383	退款	刘江妹	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
12	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	网银转账	-
13	弘彰交行 9383	退款	蒋琼	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
14	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
15	弘彰交行 9383	退款	吕辉	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
16	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
17	弘彰交行 9383	退款	陈子洋	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
18	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收	5.00	2021/1/4	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
			入				
19	弘彰交行 9383	退款	蒋红梅	2,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
20	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	5.00	2021/1/4	网银转账	-
21	弘彰交行 9383	退款	莫东弟	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
22	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	网银转账	-
23	弘彰交行 9383	退款	李佩蔓	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
24	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	网银转账	-
25	弘彰交行 9383	退款	阳国雄	10,000.00	2021/1/4	网银转账	授权事项
26	弘彰交行 9383	手续费	单位国内汇 款手续费收 入	1.00	2021/1/4	网银转账	-
27	威祺建行 0964	手续费	建行一次性 扣上月付款 手续费	1.00	2021/1/4	网银转账	-
28	威祺建行 0964	手续费	建行一次性 扣上月付款 手续费	6.00	2021/1/4	网银转账	-
29	威祺建行 0964	手续费	建行一次性 扣上月付款 手续费	15.00	2021/1/4	网银转账	-
30	威祺建行 0964	手续费	建行一次性 扣上月付款 手续费	53.24	2021/1/4	网银转账	-
31	威祺建行 0964	春天里预存电 费	广西电网有 限责任公司 桂林供电局	50,000.00	2021/1/8	网银转账	授权事项
32	威祺建行 0964	春天里招标代 理服务费	阶梯项目咨 询有限公司 桂林分公司	11,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项

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
33	弘彰交行 9383	退款	赵彬	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
34	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
35	弘彰交行 9383	退款	谭慧敏	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
36	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
37	弘彰交行 9383	退款	杨海	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
38	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
39	弘彰交行 9383	退款	龙丹妮	2,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
40	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
41	弘彰交行 9383	退款	吴小丽	2,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
42	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	5.00	2021/1/11	网银转账	-
43	弘彰交行 9383	退款	常玉杰	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
44	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
45	弘彰交行 9383	退款	唐李洲	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
46	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
47	弘彰交行 9383	退款	崔一峰	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
48	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	1.00	2021/1/11	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
			入				
49	弘彰交行 9383	退款	蒋海霞	10,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
50	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	1.00	2021/1/11	网银转账	-
51	弘彰交行 9383	七天通知存款 理财调出	桂林弘彰投 资有限公司	52,000,000.00	2021/1/11	网银转账	授权事项
52	弘彰交行 9383	七天通知存款 理财调出	桂林弘彰投 资有限公司	5,000,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
53	弘彰交行 9383	退款	王瑾	10,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
54	弘彰交行 9383	退款	李闯	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
56	弘彰交行 9383	退款	文剑	10,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
58	弘彰交行 9383	退款	唐平平	10,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
60	弘彰交行 9383	退款	唐晓艳	10,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
61	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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
62	弘彰交行 9383	退款	苏胜花	10,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
63	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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
64	弘彰交行 9383	退款	蒋理名	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项

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
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
66	弘彰交行 9383	退款	廖振龙	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
68	弘彰交行 9383	退款	简意	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
70	弘彰交行 9383	退款	周礼杰	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
72	弘彰交行 9383	退款	周会提	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
73	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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
74	弘彰交行 9383	退款	唐仁	20,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
75	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	10.00	2021/1/13	网银转账	-
76	弘彰交行 9383	退款	杨玉莲	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
77	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	1.00	2021/1/13	网银转账	-
78	弘彰交行 9383	退款	唐智芳	30,000.00	2021/1/13	网银转账	授权事项
79	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	1.00	2021/1/13	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
80	速晟民生 1246	调拨资金手续费	调拨资金手续费	160.40	2021/1/13	网银转账	-
81	速晟民生 1246	调拨资金手续费	调拨资金手续费	160.40	2021/1/14	网银转账	-
82	速晟民生 1246	手续费	转账到南宁峰宴付款手续费	160.40	2021/1/15	网银转账	-
83	速晟民生 1246	手续费	转账到南宁峰宴付款手续费	160.40	2021/1/18	网银转账	-
84	速晟民生 1246	单笔扣税	待报解预算收入(财库联网集中户)	3,034.30	2021/1/18	税务局柜台办理	授权事项
85	速晟民生 1246	手续费	转账到南宁峰宴付款手续费	160.40	2021/1/21	网银转账	-
86	弘彰交行 9383	12月海科智能刷卡机手续费	北京海科融通支付服务有限公司	4,678.77	2021/1/15	网银转账	-
87	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	5.00	2021/1/15	网银转账	-
88	弘彰交行 9383	退款	谢丽娟	10,000.00	2021/1/15	网银转账	授权事项
89	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
90	弘彰交行 9383	退款	蒙怡岑	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
91	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	5.00	2021/1/18	网银转账	-
92	弘彰交行 9383	退款	曾磊	40,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
93	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
94	弘彰交行 9383	退款	张文	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项

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
95	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
96	弘彰交行 9383	退款	莫东澄	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
97	弘彰交行 9383	退款	刘峻玮	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
99	弘彰交行 9383	退款	李明	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
100	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
101	弘彰交行 9383	退款	曾素娣	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
102	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
103	弘彰交行 9383	退款	曾宝花	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
105	弘彰交行 9383	退款	罗钰	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	5.00	2021/1/18	网银转账	-
107	弘彰交行 9383	退款	龙双水	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
109	弘彰交行 9383	退款	黄小玲	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	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
			入				
111	弘彰交行 9383	退款	罗清辉	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	5.00	2021/1/18	网银转账	-
113	弘彰交行 9383	退款	闫秀秀	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
114	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
115	弘彰交行 9383	退款	谢东良	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
116	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	5.00	2021/1/18	网银转账	-
117	弘彰交行 9383	退款	刘蒋琴	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
119	弘彰交行 9383	退款	范宏霆	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
121	弘彰交行 9383	退款	李承慧	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
122	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
123	弘彰交行 9383	退款	廖艳	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
125	弘彰交行 9383	退款	邹德华	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项

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
126	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	5.00	2021/1/18	网银转账	-
127	弘彰交行 9383	退款	黎海平	2,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
128	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
129	弘彰交行 9383	退款	吴玲玲	10,000.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
130	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	1.00	2021/1/18	网银转账	-
131	弘彰交行 9383	退款	孙智文	10,000.00	2021/1/19	网银转账	授权事项
132	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	5.00	2021/1/19	网银转账	-
133	弘彰交行 9383	退款	唐令琴	10,000.00	2021/1/19	网银转账	授权事项
134	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	1.00	2021/1/19	网银转账	-
135	弘彰交行 9383	退款	叶竞芳	10,000.00	2021/1/19	网银转账	授权事项
136	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	1.00	2021/1/19	网银转账	-
137	弘彰交行 9383	退款	文彩凤	10,000.00	2021/1/19	网银转账	授权事项
138	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
139	弘彰交行 9383	退款	赵水平	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
140	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
141	弘彰交行	退款	赵红青	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项

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
	9383						
142	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
143	弘彰交行 9383	退款	粟刚祥	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
144	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
145	弘彰交行 9383	退款	王维华	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
146	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
147	弘彰交行 9383	退款	叶禄俊	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
148	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
149	弘彰交行 9383	退款	莫建超	20,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
150	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	1.00	2021/1/20	网银转账	-
151	弘彰交行 9383	退款	雷娟	10,000.00	2021/1/20	网银转账	授权事项
152	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	1.00	2021/1/21	网银转账	-
153	弘彰交行 9383	退款	孙金朋	30,000.00	2021/1/21	网银转账	授权事项
154	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	1.00	2021/1/21	网银转账	-
155	弘彰交行 9383	退款	马涛	30,000.00	2021/1/21	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/21	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
157	弘彰交行 9383	退款	徐慧芬	30,000.00	2021/1/21	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/21	网银转账	-
159	威祺建行 0964	业务借支	张彬彬	5,200.00	2021/1/18	网银转账	授权事项
160	威祺建行 0964	印花税 42517.40	待报解预算 收入(财库联 网集中户)	42,517.40	2021/1/20	税务局柜 台办理	授权事项
161	威祺建行 0964	春天里工程款	桂林开元城 市渣土运输 工程有限公 司	873,091.64	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
162	威祺建行 0964	春天里工程款	广西仁怡岩 土工程有限 公司	1,352,244.40	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
163	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	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
164	威祺建行 0964	春天里工程款	桂林合力园 林工程有限 公司	843,423.83	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
165	威祺建行 0964	春天里工程款	广西瀚浩电 力有限责任 公司	126,000.00	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
166	威祺建行 0964	春天里设计制 作费	深圳市名晟 艺术设计有 限公司	133,000.00	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
167	威祺建行 0964	春天里防水剂 材料款	广西聚葆建 筑工程有限 公司	779,200.00	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
168	威祺建行 0964	春天里工程款	广西贵港市 熙泰建筑工 程有限公司	1,700,000.00	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
169	威祺建行 0964	春天里检测费	广西晟昌工 程检测有限 责任公司	184,277.76	2021/1/21	网银转账	资金计划内一 般事项 033
170	威祺建行	春天里设计费	深圳艾拓室	19,044.00	2021/1/21	网银转账	资金计划内一

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
	0964		内设计有限公司				般事项 036
171	威祺建行 0964	春天里设计费	广州天萌建筑设计有限公司	708,918.29	2021/1/21	网银转账	资金计划内一般事项 036
172	峰宴农信社 5622	单笔扣税	待报解预算收入 (财库联网集中户)	2,505.38	2021/1/20	税务局柜台办理	授权事项
173	速晟民生 1246	手续费	转账到南宁峰宴付款手续费	160.40	2021/1/26	网银转账	-
174	速晟民生 1246	手续费	转账到南宁峰宴付款手续费	160.40	2021/1/26	网银转账	-
175	弘彰交行 9383	退款	袁石平	10,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
176	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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
177	弘彰交行 9383	退款	宋颖玥	30,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
178	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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
179	弘彰交行 9383	退款	蓝丽珍	100,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
180	弘彰交行 9383	退款	蓝丽珍	79,759.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
181	弘彰交行 9383	退款	陈恭翠	345,389.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
183	弘彰交行 9383	退款	莫桂芳	10,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
184	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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
185	弘彰交行	退款	赵政海	320,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项

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
	9383						
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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
187	弘彰交行 9383	退款	刘安兰	2,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
189	弘彰交行 9383	退款	吕宜容	10,000.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
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	1.00	2021/1/22	网银转账	-
191	威祺建行 0964	测绘费	桂林市测绘 研究院	72,368.00	2021/1/22	网银转账	授权事项
192	威祺建行 0964	勘察费	中佳勘察设 计有限公司 广西分公司	24,163.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
193	威祺建行 0964	勘察费	中佳勘察设 计有限公司 广西分公司	24,163.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
194	威祺建行 0964	工程款	桂林华益机 电设备有限 公司	20,064.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
195	威祺建行 0964	工程款	桂林高宇建 设工程有限 公司	6,349.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
196	威祺建行 0964	工程款	深圳艾拓室 内设计有限 公司	10,157.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
197	威祺建行 0964	工程款	桂林森美照 明工程有限 公司	3,600.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
198	威祺建行 0964	设计制作费	深圳市名晟 艺术设计有 限公司	12,000.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038

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	威祺建行 0964	设计制作费	深圳市名晟 艺术设计有 限公司	4,800.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
200	威祺建行 0964	工程款	桂林森美照 明工程有限 公司	2,159.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
201	威祺建行 0964	工程款	深圳市飞檐 室内设计事 务所	34,190.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
202	威祺建行 0964	工程款	桂林凯豪建 筑安装工程 有限公司	4,821.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
203	威祺建行 0964	工程款	桂林市东蓝 信息科技有 限公司	23,480.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
204	威祺建行 0964	工程款	桂林开元城 市渣土运输 工程有限公 司	206,841.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 038
205	威祺建行 0964	工程款	广西立华节 能幕墙门窗 有限责任公 司	115,555.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 043
206	威祺建行 0964	工程款	桂林广恒建 筑装饰工程 有限公司	43,937.00	2021/1/22	网银转账	资金计划内一 般事项 043
207	威祺建行 0964	第二笔土地款	桂林市公共 资源交易中 心	139,000,000.00	2021/1/27	网银转账	资金计划内一 般事项 2-006
208	威祺建行 0964	第二笔土地款	桂林市公共 资源交易中 心	200,000,000.00	2021/1/27	网银转账	资金计划内一 般事项 2-006
209	威祺建行 0964	保险柜采购款	叠彩区艾斐 堡办公家具 经营部	1,550.00	2021/1/28	网银转账	授权事项

## 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	2202	13	7579
		商铺	是	120	无详细数据	无详细数据	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、铁路等企事业单位和个体客户较多，本月到访客户居住区域占比最高的是叠彩区，到访66组，占比36%；其次是七星区，到访27组，占比15%，秀峰区15组，占比8%，象山区和八里街各12组，各占比7%，县区到访客户中灌阳县到访11组，占比6%，灵川和兴安各到访8组，各占比4%，临桂和全州各到访4组，各占比2%，广西区内到访6组，占比4%，广西区外到访9组，占比5%。

### 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，清盘均价8600元/m<sup>2</sup>。

### 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

表十：2021年1月份资金计划执行情况

类别	上月资金计划申请金额 (万元)	上月实际支付金额 (万元)	月度资金计划使用率	说明
工程类	508.034592	516.371392	101.64%	工程类费用支出: 资金计划内全部付款, 计划外招标代理费及测绘工程款共计 8.3368 万元, 支付合理。
开发间接类	235.00039	235.00039	100.00%	开发间接费用支出: 资金计划内全部付款, 支付合理。
前期开发类	36,687.71	33,900	92.40%	前期开发费用支出: 土地款契税及土地款利息未支付, 共计 2,787.71 万元, 具体付款时间以有关部门通知为准, 算入资金计划内, 以防突然通知付款, 支付合理。
营销类	-	-	-	-
管理类	0.4	0.675	168.75%	管理类费用支出: 均为办公用品小额支出, 包括文化板制作费及保险柜采购费, 支付合理。
财务类	5.197673	5.424109	104.36%	财务类费用支出: 被监管主体印花税及付款手续费等支出, 共计 5.424109 万元, 支付合理。
不可预见类	-	-	-	无不可预见类费用支出情况。
成本支出外退筹预估	350	184.9148	52.83%	成本支出外退筹预估: 原本有大量客户准备退房, 经过营销人员努力维护, 保留下一半客户, 支付合理。
合计	37,786.340000	34,842.385691	-	-

## 十一、项目公司用印情况

表十一：2021年1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
2021/1/5	公章	施工组织设计/ (专项) 施工方案报审表需要加盖公章	施工组织设计/ (专项) 施工方案报审表十二式各一式两份	24	24	项目	王金伍
2021/1/11	公章	出具桂林市非政府工程项目无欠薪承诺书	桂林市非政府工程项目无欠薪承诺书	1	6	项目	唐艳红
2021/1/11	公章	与广西裕富建设有限公司签订桂林春天里项目首开区边坡支护施工合同补充协议 1	《桂林春天里项目首开区边坡支护施工合同补充协议 1》	6	12	招采	黄子沫
2021/1/11	公章	与桂林市峰林装饰材料有限公司签订售楼部外立面涂料合同	《桂林春天里售楼部外立面涂料工程合同》	6	36	招采	黄子沫

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
2021/1/11	公章	与彰泰物业签订前期物业服务合同及协议	《前期物业服务合同》、《前期物业服务协议》	4	8	印章管理	阳珺
2021/1/12	公章	15#、16#、17#楼地基验槽记录加盖公章	地基验槽记录三栋楼各六份	18	18	项目	梁宏
2021/1/15	公章	施工现场扬尘不合格,向工程监督站提供回复书及情况报告书	桂林市建设工程综合监督站创城扬尘整改回复书、桂林市建设工程综合监督站创城扬尘整改情况报告书各一式两份	4	4	项目	梁宏
2021/1/18	公章、法人章	春天里一期按揭准入工行、北部湾银行、农行	农行个人征信一式六份;北部湾银行企业、个人征信报告各两份;一期详规、建设用地规划许可证复印件、工规证、13#、21#施工证、设计意见书、章程、曾婉简历、土地交付书、成交确认书、土地款付款凭证五式、土地出让合同、土地出让合同补充协议、资质证书正副本、可研报告、合作申请书各一份;2020年财务报表十一份	41	41	资金管理	罗万玲
2021/1/18	公章	施向工程监督站申请复工	工程复工报审表	4	4	项目	梁宏
2021/1/19	公章	地基处理验收资料用印	15#-17#、19#、20#楼地基处理子分部工程质量验收报告每栋楼各四份	20	20	项目	梁宏
2021/1/20	公章、法人章	申请北部湾银行开发贷提供资料	企业征信查询授权书(2020年版)	1	1	资金管理	黎泽慧
2021/1/20	公章、法人章	威祺、弘彰电子财务章的用印承诺函	承诺函	1	1	资金管理	黎泽慧
2021/1/20	公章	旭辉调档所需资料用印	委托书、营业执照副本复印件、经办人身份证复印件	3	3	印章管理	余夏菊
2021/1/21	公章	水土保持方案报告委托书用印	委托书	1	1	前期	王莲花
2021/1/21	公章	土地款发票开为威祺说明书	说明	1	1	-	蒋俊宁
2021/1/25	公章	工程整改后复工申请	彰泰春天里项目16#楼工程质量评价、彰泰春天里项目17#楼工程质量评价、工程复工报审表各一式四份	12	12	项目	梁宏
2021/1/26	公章	五矿归档资料用印	营业执照副本复印件、法人身份证复印件、注册资本电子回单截图、关系人和关联交易情况说明、重大事项声明书、暂定资质证书复印件、章程复印件、用地规划许可证复印件、施工证复印件、工规证复印件、备案证明、土地款电子回单一套、2020年12月份财务报表一套各一式一份	13	21	资金管理	黎泽慧

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
2021/1/26	公章	申请北部湾银行开发贷提供资料	营业执照正副本复印件、章程、基本户存款信息、法人身份证复印件、2020年12月份财务报表一套、春天里管理人员简历、暂定资质证书复印件、用地规划许可证复印件、施工证复印件、工规证复印件、建设项目建设工程设计方案审批意见书、土地款电子回单一套、成交确认书、土地出让合同、可研报告、备案证明、投资合作协议	18	32	资金管理	黎泽慧
2021/1/27	公章、法人章	与桂林市城市规划设计研究院签订交通影响评价编制合同	交通影响评价编制合同	6	12	招采	黄子沫
2021/1/27	公章、法人章	与深圳市翼虎空间设计有限公司签订样板房硬装设计合同	桂林春天里15#楼D1户型样板房硬装设计合同	6	18	招采	黄子沫
2021/1/27	公章	北部湾银行按揭准入材料用印	一期总平图	2	2	资金管理	罗万玲
2021/1/28	公章	加快项目建设,桂林威祺公司申请在不影响交通秩序的前提下,于永彩路道路上开口壹处	关于桂林市叠彩区GJ202019号地块开工建设及道路开口的申请	1	2	项目	蒋永才
2021/1/28	公章	16#、17#住宅楼CFG桩因部分检测不合格,经五方责任主体讨论,形成处理方案,现申请对处理几轮用印后进入下一步工序施工	彰泰春天里16#楼住宅楼CFG桩地基处理结论、彰泰春天里17#楼住宅楼CFG桩地基处理结论各一式两份	4	4	项目	蒋永才
2021/1/29	公章、法人章	桂林春天里销售前问询授权委托书	授权委托书及制作指南	2	4	前期	王莲花
2021/1/29	公章	桂林春天里一期户内箱及动力配电箱供货合同	桂林春天里一期户内箱及动力配电箱供货合同	6	24	招采	黄子沫

表十二：2021年1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
2021/1/15	公章	弘彰变更法人及地址	公司登记(备案)申请书一套;股东决议、桂林弘彰投资有限公司章程各一式两份	5	7	印章管理	余夏菊
2021/1/18	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	联合购房协议书十人各一式两份	20	40	销售	邓诗钰
2021/1/18	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	联合购房协议书三人各一式两份	6	12	销售	邓诗钰

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
2021/1/20	公章、法人章	威祺、弘彰电子财务章的用印承诺函	承诺函	1	1	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章、法人章	与峰宴、彰泰签订阶段性资金协议	阶段性资金协议	3	6	资金管理	黎泽慧

表十三：2021年1月广西速晟用印情况

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
2021/1/15	公章	办理电子税务局银行代扣功能	委托扣款三方协议	1	1	印章管理	余夏菊
2021/1/20	公章	威祺、弘彰电子财务章的用印承诺函	承诺函	1	1	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章	五矿归档资料用印	营业执照副本复印件、法人身份证复印件、实缴注册资本、关系人和关联交易情况说明、重大事项声明书、章程、2020年12月份财务报表一套各一式一份	7	10	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章	申请北部湾银行开发贷提供资料	章程、营业执照正副本复印件、法人身份证复印件各一式一份	4	5	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章、法人章	与五矿信托签订股东借款合同之补充协议二	股东借款合同之补充协议二	4	8	资金管理	黎泽慧

表十四：2021年1月南宁峰宴用印情况

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
2021/1/14	公章	春天里项目工行按揭准入需要股东公章加盖股东决议	桂林威祺房地产开发有限公司股东决议	1	1	资金管理	罗万玲
2021/1/18	公章	春天里项目工行按揭准入提供资料用印	北部湾银行个人及企业征信各两份；峰宴公司章程、营业执照正副本、企业变更通知书、朱忠勇身份证、个人简历各一份	1	1	资金管理	罗万玲
2021/1/20	公章	申请北部湾银行开发贷提供资料	企业征信查询授权书（2020年版）	8	8	资金管理	黎泽慧
2021/1/20	公章	威祺、弘彰电子财务章的用印承诺函	承诺函	1	1	资金管理	黎泽慧

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
2021/1/21	公章	土地款发票开为威祺说明书	说明	1	1		蒋俊宁
2021/1/26	公章	五矿归档资料用印	营业执照副本复印件、法人身份证复印件、实缴注册资本、关系人和关联交易情况说明、重大事项声明书、章程、2020年12月份财务报表一套各一式一份	7	10	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章	申请北部湾银行开发贷提供资料	章程、营业执照正副本复印件、2020年12月份财务报表一套、法人身份证复印件各一式一份	5	8	资金管理	黎泽慧
2021/1/26	公章	与弘彰、彰泰签订阶段性资金协议	阶段性资金协议	3	6	资金管理	黎泽慧
2021/1/29	公章	交行按揭准入	企业信用信息查询授权书及2020年12月财报	2	5	资金管理	黎泽慧
2021/1/29	公章、法人章	交行按揭准入	企业信用信息查询授权书及2020年12月财报	2	5	财务	蒋艾琳

## 十二、项目公司印章证照使用情况

表十五：印章证照使用情况

日期	章证照类别	使用部门	外借事由	经办人	监印/证人
2021/1/20	弘彰营业执照副本	人事行政部	变更法人及地址	朱忠勇	史柠祯

## 十三、项目公司签约情况

表十六：2021年1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	2021/1/11	广西裕富建设有限公司	桂林春天里项目首开区边坡支护施工合同补充协议1	306,574.81	6
2	2021/1/11	桂林市峰林装饰材料有限公司	桂林春天里售楼部外立面涂料工程合同	104,499.23	6
3	2021/1/11	广西彰泰物业服务集团有限公司	前期物业服务合同及前期物业服务协议	不涉及成本支出	4
4	2021/1/27	桂林市城市规划设计研究院	交通影响评价编制合同	72,000.00	6
5	2021/1/27	深圳市翼虎空间设计有限公司	桂林春天里15#楼D1户型样板房硬装设计合同	171,000.00	6
6	2021/1/29	思尾电气集团有限公司	桂林春天里一期户内箱及动力配电箱供货合同	240,393.54	6

## 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#楼完成五层楼板钢筋 30%，16#楼完成首层砼浇筑完成，17#楼完成首层砼浇筑完成，18#楼完成五层梁板砼浇筑，19#楼完成四层梁板砼浇筑，20#楼完成四层梁板砼浇筑，21#楼完成四层梁板砼浇筑。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 33 户，车位新增认筹 30 个，商铺新增认筹 0 个；现有住宅累计认筹客户 275 户，车位累计认筹 275 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 11,655.5184 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前期开发费、工程款、开发间接费、办公费、财务费用共计 34,657.238647 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:  截止日期:

**查询**

查询结果25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 ↑
2021-01-08	565002021010800016812525446E90E6		49,700,000.00	50,106,803.67		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2021-01-12	313532021011269205961115446ADCC4		51,730,000.00	101,836,803.67	9800000001087	股东借款	631520343
2021-01-13	313552021011309336446065446D4AF2	20,400,000.00		81,436,803.67	9800000000006	往来款	18001201010202562
2021-01-13	313552021011309336446065446D4AF2	160.40		81,436,643.27		手续费	
2021-01-14	3135120210114094555081554484A1AD	20,400,000.00		61,036,643.27	9800000000007	往来款	18001201010202562
2021-01-14	3135120210114094555081554484A1AD	160.40		61,036,482.87		手续费	
2021-01-15	313532021011509617486805447EF8C4	20,400,000.00		40,636,482.87	9800000000008	往来款	18001201010202562
2021-01-15	313532021011509617486805447EF8C4	160.40		40,636,322.47		手续费	
2021-01-15	56500202101150007582435544475A41		8,100,000.00	48,736,322.47		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2021-01-18	313552021011809915593625444663DF	40,230,000.00		8,506,322.47	9800000000009	往来款	18001201010202562

< >

< < 上一页 1 2 3 下一页 > > 共3页 第 1 页 查询

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:  截止日期:

**查询**

查询结果25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 ↑
2021-01-18	313552021011809915593625444663DF	160.40		8,506,162.07		手续费	
2021-01-18	55400202101180000108569544755977	3,034.30		8,503,127.77		单笔扣税	2560
2021-01-19	313532021011900093180295447099FB		8,430,000.00	16,933,127.77	9800000001143	股东借款	631520343
2021-01-21	31354202101216035108610544846947	16,530,000.00		403,127.77	9800000000010	往来款	18001201010202562
2021-01-21	31354202101216035108610544846947	160.40		402,967.37		手续费	
2021-01-22	56500202101220005002123544803344		35,600,000.00	36,002,967.37		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2021-01-25	313522021012500810794925446F1EA1		37,050,000.00	73,052,967.37	9800000001167	往来款	631520343
2021-01-26	3135220210126009288421254463026B	72,650,000.00		402,967.37	9800000000011	往来款	18001201010202562
2021-01-26	3135220210126009288421254463026B	160.40		402,806.97		手续费	
2021-01-26	313532021012660949624825446C89AB		172,890,000.00	173,292,806.97	9800000001174	往来款	631520343

< >

< < 上一页 1 2 3 下一页 > > 共3页 第 2 页 查询

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:  截止日期:

**查询**

查询结果25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 ↑
2021-01-26	3135620210126009566170354460EC1B	172,890,000.00		402,806.97	9800000000012	往来款	18001201010202562
2021-01-26	3135620210126009566170354460EC1B	160.40		402,646.57		手续费	
2021-01-29	56500202101290001902059544609173		165,000,000.00	165,402,646.57		[吾泰1号]拨付股东借款	955102481000001
2021-01-29	31351202101296139012973544691CDE	159,000,000.00		6,402,646.57	9800000000013	往来款	18001201010202562
2021-01-29	31351202101296139012973544691CDE	160.40		6,402,486.17		手续费	

< >

< < 上一页 1 2 3 下一页 > > 共3页 第 3 页 查询

峰宴农信社 5622 账户

\* 账号:  起始时间不能晚于终止时间

交易日期:  至  最近7天 最近14天 最近30天

金额范围:  至

\* 交易方向:  全部  支出  收入

\* 交易日期排序:  降序  升序

1 2 下一页 共2页 至第  页

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"/>	2021-01-13		20,400,000.00	20,423,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-14		20,400,000.00	40,823,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-15		20,400,000.00	61,223,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-18		40,230,000.00	101,453,792.35	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-18	71,430,000.00		30,023,792.35	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-18	30,000,000.00		23,792.35	4505016351010000964	桂林威祺房地产开发有限公司	大额	往来款			<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-20	2,505.38		21,286.97	62145620007263347	谭娟娟	大额	付员工借款		付员工借	<a href="#">详情</a>

<input type="checkbox"/>	2021-01-21		16,530,000.00	16,551,286.97	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-21	16,530,000.00		21,286.97	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-26		72,650,000.00	72,671,286.97	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>

总笔数:10笔  
支出笔数:4笔----总计金额:117962505.38元

<input type="checkbox"/>	2021-01-26	72,650,000.00		21,286.97	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-26		166,110,000.00	166,131,286.97	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-26		172,890,000.00	339,021,286.97	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-27	100,000,000.00		239,021,286.97	45050163510100000964	桂林威祺房地产开发有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>

<input type="checkbox"/>	2021-01-27	100,000,000.00		139,021,286.97	45050163510100000964	桂林威祺房地产开发有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-27	100,000,000.00		39,021,286.97	45050163510100000964	桂林威祺房地产开发有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-27	39,000,000.00		21,286.97	45050163510100000964	桂林威祺房地产开发有限公司	大额	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-29		159,000,000.00	159,021,286.97	632541246	广西速晟投资开发有限公司	大额				<a href="#">详情</a>

<input type="checkbox"/>	2021-01-29	59,000,000.00		100,021,286.97	180012010100333598	桂林彰泰实业集团有限公司	网银转出	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>
<input type="checkbox"/>	2021-01-29	100,000,000.00		21,286.97	180012010100333598	桂林彰泰实业集团有限公司	网银转出	往来款		往来款	<a href="#">详情</a>

总笔数:10笔

支出笔数:7笔----总计金额:570650000.00元

收入笔数:3笔----总计金额:498000000.00元

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



开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2021

月份：01

页码：1-1

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								48,945,789.90							
1	20210103	20210103	超级网银来账				30,000.00	48,975,789.90		网银	82145605000436773	刘昕	桂林银行股份有限公司	赵丽萍春天里购房	EDM0000011759685
2	20210103	20210103	超级网银来账				30,000.00	49,005,789.90		网银	82145603008235733	李林	桂林银行股份有限公司	春天里蒋娥娟	EDM0000012501058
3	20210103	20210103	超级网银来账				30,000.00	49,035,789.90		网银	8214560300610098	赖纪发	桂林银行股份有限公司	春天里 客户名字 熊未荣	EDM0000018110738
4	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		49,025,789.90		企业网银	8217996100009586692	聊丽丽	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6	EDM0000007550411
5	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		49,025,788.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000007550411
6	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			2,000.00		49,023,788.90		企业网银	8212262013015594768	黄玉娟	中国工商银行总行运营中心	退款7	EDM0000007550668
7	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		49,023,783.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007550668
8	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			2,000.00		49,021,783.90		企业网银	8217003390009674903	黄自安	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款8	EDM0000007550800
9	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		49,021,778.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007550800
10	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		49,011,778.90		企业网银	8228450128013504874	韦华	中国农业银行资金运营中心	退款9	EDM0000007551427
11	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		49,011,773.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007551427
12	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		49,001,773.90		企业网银	82145605000840787	林娜	桂林银行股份有限公司	退款10	EDM0000007551645
13	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		49,001,772.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000007551645
14	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,991,772.90		企业网银	82145606000034484	刘江妹	桂林银行股份有限公司	退款11	EDM0000007551790
15	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		48,991,771.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000007551790
16	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,981,771.90		企业网银	8217902600009932707	蒋琼	中国银行总行	退款12	EDM0000007551985
17	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		48,981,766.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007551985
18	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,971,766.90		企业网银	8228450148033719273	吕辉	中国农业银行资金运营中心	退款13	EDM0000007552141
19	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		48,971,761.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007552141
20	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,961,761.90		企业网银	8217852600025298778	陈子洋	中国银行总行	退款14	EDM0000007552341
21	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		48,961,756.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007552341
22	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			2,000.00		48,959,756.90		企业网银	822700339519307865	蒋红梅	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款15	EDM0000007553090
23	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			5.00		48,959,751.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	代收小额支付业务手续费	EDM0000007553090
24	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,949,751.90		企业网银	821456060000318113	莫东弟	桂林银行股份有限公司	退款16	EDM0000007553305
25	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		48,949,750.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000007553305
26	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,939,750.90		企业网银	82145621001638542	李佩莹	桂林银行股份有限公司	退款17	EDM0000007553513
27	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		48,939,749.90		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000007553513

本页累计借方发生额： 96,040.00

本页累计贷方发生额： 90,000.00

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  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2021 月份：01 页码：1-2  
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								48,939,749.90							
28	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			10,000.00		48,929,749.90		企业网银	82145620006758842	刘国雄	桂林银行股份有限公司	退款18	EDM0000007553759
29	20210104	20210104	支付系统往账交易服务			1.00		48,929,748.90		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	EDM0000007553759
30	20210104	20210104	银联清算交易				4,261,660.00	53,191,408.90		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	EDM0000013631350
31	20210105	20210105	银联清算交易				425,890.00	53,617,298.90		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	EDM0000008973003
32	20210105	20210105	超级网银来账				300,000.00	53,917,298.90		网银	8214836557895337	赵刚	招商银行股份有限公司	春天里+赵政海(转账)	EDM0000009192513
33	20210106	20210106	银联清算交易				179,303.00	54,096,601.90		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	EDM0000009308883
34	20210107	20210107	银联清算交易				1,135,787.00	55,232,388.90		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	EDM0000008754444
35	20210107	20210107	超级网银来账				720,000.00	55,952,388.90		网银	8214860209808118	李结锋	招商银行股份有限公司	转账	EDM0000015591344
36	20210108	20210108	超级网银来账				200,000.00	56,152,388.90		网银	8217003390001723564	鄧丁香	中国建设银行股份有限公司总行	跨行转出	EDM0000022502544
37	20210111	20210111	银联清算交易				2,190,015.00	58,342,403.90		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	EDM0000009632154
38	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,332,403.90		企业网银	8217003390009464822	赵彬	中国建设银行股份有限公司灵川支行	退款	EDM0000016976475
39	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,332,402.90		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	EDM0000016976475
40	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,322,402.90		企业网银	8222032103004768733	廖慧敏	中国工商银行桂林分行	退款	EDM0000016976737
41	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,322,401.90		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	EDM0000016976737
42	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,312,401.90		企业网银	8214993390009243	杨海	中国建设银行股份有限公司桂林城南支行	退款	EDM0000016977308
43	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,312,400.90		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	EDM0000016977308
44	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			2,000.00		58,310,400.90		企业网银	8222022103004791547	龙丹妮	中国工商银行桂林分行解西分理处	退款	EDM0000017032122
45	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,310,399.90		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	EDM0000017032122
46	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			2,000.00		58,308,399.90		企业网银	8226660409110489	吴小丽	中国光大银行深圳华强支行	退款	EDM0000017032523
47	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			5.00		58,308,394.90		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	EDM0000017032523
48	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,298,394.90		企业网银	8217003390003289655	常玉杰	中国建设银行股份有限公司桂林分行	退款	EDM0000017032921
49	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,298,393.90		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	EDM0000017032921
50	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,288,393.90		企业网银	8217996100124166461	李季洲	中国邮政储蓄银行股份有限公司灵川县支行	退款	EDM0000017109426

本页累计借方发生额： 64,012.00

本页累计贷方发生额： 9,412,655.00

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  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2021 月份：01 页码：1-3  
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								58,288,393.90							
51	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,288,392.90		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	EDM0000017109426
52	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,278,392.90		企业网银	5217003390004532780	崔一峰	中国建设银行股份有限公司恭城支行	退款	EDM0000017132688
53	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,278,391.90		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	EDM0000017132688
54	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			10,000.00		58,268,391.90		企业网银	5229920500175519259	蒋海霞	广西雁阳农村商业银行股份有限公司	退款	EDM0000017702457
55	20210111	20210111	支付系统往账交易服务			1.00		58,268,390.90		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	EDM0000017702457
56	20210111	20210111	对公通知存款存入网银			52,000,000.00		6,268,390.90		企业网银	45389999960300000857	桂林弘彰投资有限公司	中国建设银行股份有限公司		EDM0000017730807
57	20210112	20210112	超级网银来账				10,000.00	6,278,390.90		网银	5217003390005885336	吕赫	北京海利融通支付服务有限公司总行	存天里熊波	EDM0000010257441
58	20210113	20210113	银联清算交易				315,835.00	6,594,225.90		网络支付	9911000006581240		交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000009131318
59	20210113	20210113	对公通知存款存入网银			5,000,000.00		1,594,225.90		企业网银	45389999960300000857	桂林弘彰投资有限公司			EDM0000017543334
60	20210113	20210113	一借一贷转账交易			10,000.00		1,584,225.90		企业网银	5222620770003417948	王瑾	交通银行桂林瓦平支行	退款1	EDM0000018841376
61	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,554,225.90		企业网银	52145621000151835	李闯	桂林银行股份有限公司	退款1	EDM0000018881018
62	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,554,224.90		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	EDM0000018881018
63	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			10,000.00		1,544,224.90		企业网银	52133070000393111	文剑	广西桂林漓江农村商业银行	退款2	EDM0000018881173
64	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,544,223.90		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	EDM0000018881173
65	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			10,000.00		1,534,223.90		企业网银	5222032103005327490	唐平平	中国工商银行桂林分行	退款3	EDM0000018881379
66	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,534,222.90		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	EDM0000018881379
67	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			10,000.00		1,524,222.90		企业网银	52145620008250375	唐晓艳	桂林银行股份有限公司	退款4	EDM0000018881488
68	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,524,221.90		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	EDM0000018881488
69	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			10,000.00		1,514,221.90		企业网银	52295601011154866	苏胜花	桂林银行股份有限公司	退款5	EDM0000018881625
70	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,514,220.90		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	EDM0000018881625
71	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,484,220.90		企业网银	5212262103005307244	蒋理名	中国工商银行桂林分行	退款7	EDM0000018919001
72	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,484,219.90		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	EDM0000018919001
73	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,454,219.90		企业网银	5216632600002664778	廖振龙	中国银行广西桂林分行	退款8	EDM0000018919310
74	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,454,218.90		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	EDM0000018919310
75	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,424,218.90		企业网银	5222032103005438958	简意	中国工商银行桂林分行	退款9	EDM0000018919518
76	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,424,217.90		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	EDM0000018919518
77	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,394,217.90		企业网银	5222032103005525059	周礼杰	中国工商银行桂林分行	退款10	EDM0000018919665

本页累计借方发生额： 57,220,011.00

本页累计贷方发生额： 325,835.00

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  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2021 月份：01 页码：1-4  
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								1,394,217.90							
78	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,394,216.90		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	EDM0000018919669
79	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,364,216.90		企业网银	5222082103004791480	中国工商银行桂林分行	中国工商银行桂林分行	退款11	EDM0000018920181
80	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,364,215.90		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	EDM0000018920181
81	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			20,000.00		1,344,215.90		企业网银	5214837843204755	招商银行深圳分行	招商银行深圳分行	退款12	EDM0000018920479
82	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			10.00		1,344,205.90		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	EDM0000018920479
83	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,314,205.90		企业网银	52145620006750718	桂林银行股份有限公司	桂林银行股份有限公司	退款13	EDM0000018920707
84	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,314,204.90		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	EDM0000018920707
85	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			30,000.00		1,284,204.90		企业网银	52145603092213418	桂林银行股份有限公司	桂林银行股份有限公司	退款14	EDM0000018921110
86	20210113	20210113	支付系统往账交易服务			1.00		1,284,203.90		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	EDM0000018921110
87	20210114	20210114	银联清算交易				350,000.00	1,634,203.90		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	EDM0000009032185
88	20210115	20210115	银联清算交易				106,597.00	1,740,800.90		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	EDM0000010621158
89	20210115	20210115	支付系统往账交易服务			4,678.77		1,736,122.13		企业网银	11001085300059261200	北京海科融通支付服务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京藤州支行	12月海科智能刷卡租手续费	EDM0000020326931
90	20210115	20210115	支付系统往账交易服务			5.00		1,736,117.13		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	EDM0000020326931
91	20210118	20210118	银联清算交易				1,016,657.00	2,752,774.13		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	EDM0000009309945
92	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,742,774.13		企业网银	5212262103007136144	中国工商银行桂林分行	中国工商银行桂林分行	退款4	EDM0000019989215
93	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,742,773.13		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	EDM0000019989215
94	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,732,773.13		企业网银	52145603003117618	桂林银行股份有限公司	桂林银行股份有限公司梧州分行	退款5	EDM0000019989840
95	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			5.00		2,732,768.13		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	EDM0000019989840
96	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			40,000.00		2,692,768.13		企业网银	5228480148854353171	曾磊	中国农业银行广西桂林市临桂县支行	退款3	EDM0000020017435
97	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,692,767.13		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	EDM0000020017435
98	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,682,767.13		企业网银	521790260000426518	张文	中国银行广西桂林分行	退款6	EDM0000020038428
99	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,682,766.13		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	EDM0000020038428
100	20210118	20210118	一借一贷转账交易			10,000.00		2,672,766.13		企业网银	5222620770004770758	莫东澄	交通银行桂林分行营业部	退款7	EDM0000020038654
101	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,662,766.13		企业网银	5228480148814463777	刘峻玮	中国农业银行广西桂林分行	退款8	EDM0000020039058
102	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,662,765.13		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	EDM0000020039058
103	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,652,765.13		企业网银	52145605000986010	李明	桂林银行股份有限公司	退款9	EDM0000020104048

本页累计借方发生额： 214,706.77

本页累计贷方发生额： 1,473,254.00

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  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2021 月份：01 页码：1-5  
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								2,652,765.13							
104	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,652,764.13		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	EDM0000020104048
105	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,642,764.13		企业网银	823221559001018632	曾素娜	桂林银行股份有限公司	退款10	EDM0000020105099
106	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,642,763.13		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	EDM0000020105099
107	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,632,763.13		企业网银	82145603004832925	曾宝花	桂林银行股份有限公司	退款11	EDM0000020105434
108	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,632,762.13		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	EDM0000020105434
109	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,622,762.13		企业网银	8217003390011706864	罗钰	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款12	EDM0000020105654
110	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			5.00		2,622,757.13		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	EDM0000020105654
111	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,612,757.13		企业网银	8228480148657921778	龙双水	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款13	EDM0000020106017
112	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,612,756.13		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	EDM0000020106017
113	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,602,756.13		企业网银	8217003390002934475	黄小玲	中国建设银行股份有限公司桂林分行	退款1	EDM0000020145265
114	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,602,755.13		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	EDM0000020145265
115	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,592,755.13		企业网银	8228481465237299918	罗清辉	中国农业银行海湖路支行	退款2	EDM0000020145620
116	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			5.00		2,592,750.13		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	EDM0000020145620
117	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,582,750.13		企业网银	821799617000035858	何秀秀	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14	EDM0000020205674
118	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,582,749.13		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	EDM0000020205674
119	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,572,749.13		企业网银	821785260000826578	谢东良	中国银行股份有限公司南宁分行	退款15	EDM0000020206167
120	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			5.00		2,572,744.13		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	EDM0000020206167
121	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,562,744.13		企业网银	822848021001845865	刘荷琴	桂林银行股份有限公司	退款16	EDM0000020206353
122	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,562,743.13		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	EDM0000020206353
123	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,552,743.13		企业网银	82145603004508393	范宏霆	桂林银行股份有限公司	退款17	EDM0000020206843
124	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,552,742.13		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	EDM0000020206843
125	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,542,742.13		企业网银	8216802000001106296	李承慧	中国银行广西桂林分行	退款18	EDM0000020207035
126	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,542,741.13		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	EDM0000020207035
127	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,532,741.13		企业网银	8222082103001450297	解艳	中国工商银行桂林分行	退款19	EDM0000020207216
128	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,532,740.13		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	EDM0000020207216
129	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,522,740.13		企业网银	8217003390000577979	邹德华	中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行	退款20	EDM0000020207441

本页累计借方发生额： 130,024.00

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：2021 月份：01  
户名：桂林弘彰投资有限公司

页码：1-6

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								2,522,740.13							
130	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			5.00		2,522,735.13		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	EDM0000020207441
131	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			2,000.00		2,520,735.13		企业网银	6228480141369849411	解海平	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款21	EDM0000020207632
132	20210118	20210118	支付系统往账交易服务			1.00		2,520,734.13		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	EDM0000020207632
133	20210119	20210119	银联清算交易				218,200.00	2,738,934.13		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	EDM0000009281158
134	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,728,934.13		企业网银	62145621002702032	吴玲玲	桂林银行股份有限公司芦笛支行	退款7	EDM0000018770768
135	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			1.00		2,728,933.13		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	EDM0000018770768
136	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,718,933.13		企业网银	6217232105001707935	孙智文	中国工商银行柳州分行	退款8	EDM0000018771299
137	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			5.00		2,718,928.13		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	EDM0000018771299
138	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,708,928.13		企业网银	6222032103002644068	唐令琴	中国工商银行桂林分行	退款9	EDM0000018771537
139	20210119	20210119	支付系统往账交易服务			1.00		2,708,927.13		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	EDM0000018771537
140	20210120	20210120	通知存款支取(网银)				1,069.44	2,709,996.57		批处理				通知/7天到期自动转存利息	9443001002715862
141	20210120	20210120	银联清算交易				225,572.00	2,935,568.57		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	EDM0000010274157
142	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,925,568.57		企业网银	6228480146065199069	叶竞芳	中国农业银行广西桂林市灵川县支行	退款1	EDM0000012871010
143	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,925,567.57		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	EDM0000012871010
144	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,915,567.57		企业网银	9559980149849670017	文彩凤	中国农业银行股份有限公司兴安支行	退款2	EDM0000012871362
145	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,915,566.57		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	EDM0000012871362
146	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,905,566.57		企业网银	62285602000279611	赵水平	桂林银行股份有限公司民主路支行	退款3	EDM0000012871804
147	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,905,565.57		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	EDM0000012871804
148	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,895,565.57		企业网银	6228480148326596778	赵红青	中国农业银行广西桂林市全州县支行	退款4	EDM0000012871968
149	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,895,564.57		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	EDM0000012871968
150	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,885,564.57		企业网银	6212262103005374580	梁刚祥	中国工商银行桂林市雁峰支行	退款5	EDM0000012872387
151	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,885,563.57		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	EDM0000012872387
152	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			10,000.00		2,875,563.57		企业网银	6229920500113811717	王维华	广西桂林漓江农村合作银行	退款6	EDM0000012872601
153	20210120	20210120	支付系统往账交易服务			1.00		2,875,562.57		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	EDM0000012872601
154	20210121	20210121	银联清算交易				353,969.00	3,229,531.57		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	EDM0000010088398

本页累计借方发生额： 92,019.00

本页累计贷方发生额： 798,810.44

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：2021 月份：01 页码：1-7  
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								3,229,531.57							
155	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			10,000.00		3,219,531.57		企业网银	6228480148782137977	叶禄俊	中国农业银行股份有限公司桂林分行	退款	EDM0000016820842
156	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,219,530.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016820842
157	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			20,000.00		3,199,530.57		企业网银	62145620004465960	莫建超	桂林银行股份有限公司东环路支行	退款	EDM0000016821306
158	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,199,529.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016821306
159	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			10,000.00		3,189,529.57		企业网银	62145603003799299	雷娟	桂林银行股份有限公司梧洲支行	退款	EDM0000016835487
160	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,189,528.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016835487
161	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			30,000.00		3,159,528.57		企业网银	6228480148049231878	孙金朋	中国农业银行股份有限公司桂林城南支行	退款	EDM0000016835729
162	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,159,527.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016835729
163	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			30,000.00		3,129,527.57		企业网银	6212262103001065791	马涛	中国工商银行桂林城北支行	退款	EDM0000016849025
164	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,129,526.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016849025
165	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			30,000.00		3,099,526.57		企业网银	6228430140018776612	徐慧芬	中国农业银行广西桂林市阳朔县支行	退款	EDM0000016849550
166	20210121	20210121	支付系统往账交易服务			1.00		3,099,525.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000016849550
167	20210122	20210122	银联清算交易				105,955.00	3,205,480.57		网络支付	9911000006561240		交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000010348794
168	20210122	20210122	支付系统往账交易服务			10,000.00		3,195,480.57		企业网银	6217003390002945646	袁石平	中国建设银行股份有限公司桂林象山支行	退款	EDM0000021256081
169	20210122	20210122	支付系统往账交易服务			1.00		3,195,479.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000021256081
170	20210122	20210122	支付系统往账交易服务			30,000.00		3,165,479.57		企业网银	6217862600009291748	宋颖娟	中国银行广西桂林分行	退款	EDM0000021256258
171	20210122	20210122	支付系统往账交易服务			1.00		3,165,478.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000021256258
172	20210122	20210122	一借一贷转账交易			100,000.00		3,065,478.57		企业网银	6222620770008011907	蔡丽珍	交通银行桂林开发区支行	退款	EDM0000021274427
173	20210122	20210122	一借一贷转账交易			79,759.00		2,985,719.57		企业网银	6222620770008011907	蔡丽珍	交通银行桂林开发区支行	退款	EDM0000021274521
174	20210124	20210124	超级网银来账				20,000.00	3,005,719.57		网银	62145620004471703	张云霞	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000007367984
175	20210125	20210125	银联清算交易				904,737.00	3,910,456.57		网络支付	9911000006561240		交通银行桂林分行业务处理中心	商户资金结算	EDM0000008715009
176	20210126	20210126	超级网银来账				61,409.00	3,971,865.57		网银	2017020201022787958	蔡莉梅	中国工商银行	存天里+蔡莉梅	EDM000000927466
177	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			345,389.00		3,626,476.57		企业网银	6217852600019150720	陈恭翠	中国银行股份有限公司桂林解放东路支行	退款	EDM0000020184938
178	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			1.00		3,626,475.57		企业网银	653801017090100310001599		交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000020184938
179	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			10,000.00		3,616,475.57		企业网银	62145620002080703	龚桂芳	桂林银行股份有限公司城北支行	退款	EDM0000020185232

本页累计借方发生额：705,157.00

本页累计贷方发生额：1,092,101.00

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  
账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2021 月份：01 页码：1-8  
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								3,616,475.57							
180	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			1.00		3,616,474.57		企业网银	4538010170901003106001599	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	EDM0000020185232
181	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			320,000.00		3,296,474.57		企业网银	32145605000340861	赵政舜	桂林银行股份有限公司全州支行	退款	EDM0000020203523
182	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			1.00		3,296,473.57		企业网银	4538010170901003106001599	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	EDM0000020203523
183	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			2,000.00		3,294,473.57		企业网银	32145620004342115	刘安兰	桂林银行股份有限公司兴安支行	退款	EDM0000020217456
184	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			1.00		3,294,472.57		企业网银	4538010170901003106001599	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	EDM0000020217456
185	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			10,000.00		3,284,472.57		企业网银	32145603003341582	吕宜蓉	桂林银行股份有限公司兴安支行	退款	EDM0000020217693
186	20210126	20210126	支付系统往账交易服务			1.00		3,284,471.57		企业网银	4538010170901003106001599	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	EDM0000020217693
187	20210127	20210127	通知存款支取(网银)				1,069.44	3,285,541.01		批处理				通知/7天到期自动转存利息	B443001002374304
188	20210127	20210127	银联清算交易			861,167.00		4,146,708.01		网络支付	3911000006561240	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	EDM000008705092
189	20210127	20210127	超级网银来账				100,000.00	4,246,708.01		网银	3212262103004088135	陈小红	中国工商银行	春天里+曾莹	EDM0000018571698
190	20210127	20210127	超级网银来账				100,000.00	4,346,708.01		网银	3212262103004088135	陈小红	中国工商银行	春天里+曾莹	EDM0000018645265
191	20210127	20210127	超级网银来账				64,413.00	4,411,121.01		网银	3212262103004088135	陈小红	中国工商银行	春天里+曾莹	EDM0000018688665
192	20210128	20210128	银联清算交易			263,023.00		4,674,144.01		网络支付	3911000006561240	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	EDM000008688871
193	20210129	20210129	银联清算交易				90,000.00	4,764,144.01		网络支付	3911000006561240	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	EDM000009310174

本页累计借方发生额： 332,004.00  
本月累计借方发生额： 58,853,973.77  
出单截至日期：2021-01-31

本页累计贷方发生额： 1,479,672.44  
本月累计贷方发生额： 14,672,327.88

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:20210101 - 20210131

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				
20210104			转账-汇款(普通汇)		1.00	0.00	人民币	贷	5,991,468.22	45063510125XPKKGDW0
20210104			对公资金划转跨行回		6.00	0.00	人民币	贷	5,991,462.22	450635101260PBSFGES
20210104			转账-汇款(普通汇)		15.00	0.00	人民币	贷	5,991,447.22	450635101260PBSFGET
20210104			对公资金划转跨行回							
20210104			转账-汇款(普通汇)		53.24	0.00	人民币	贷	5,991,393.98	450635101260PBSFGF7
20210108	电子转账凭证	103368955659	对公资金划转本行异	广西电网有限责任公司桂林供电局						
20210111	电子转账凭证	103372872193	春天里预付电费	广西电网有限责任公司桂林供电局	50,000.00	0.00	人民币	贷	5,941,393.98	4506351010WZPXXTQRB
20210111	电子转账凭证	103372872193	春天里招标代理服务	阶梯项目咨询有限公司桂林分公司	11,000.00	0.00	人民币	贷	5,930,393.98	4506351010NMPWF8RML
20210118	电子转账凭证	103383097944	业务借支	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	5,925,193.98	4506351010N8P9ELFJF
20210118	电汇凭证		电子汇入	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	30,000,000.00	人民币	贷	35,925,193.98	450006020NPPQ3U3XE
20210120	电子缴税凭证	345936210100106377	印花税42517.40	待报解预算收入(财库联网集中户)	42,517.40	0.00	人民币	贷	35,882,676.58	450635101160PSONE2M
20210121	电子转账凭证	103393614535	春天里工程款	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	873,091.64	0.00	人民币	贷	35,009,584.94	4506351010NEP84A5E5
20210121	电子转账凭证	103393652001	春天里工程款	广西仁怡岩土工程有限公司	1,352,244.40	0.00	人民币	贷	33,657,340.54	4506351010NGPZC1Z7A
20210121	电子转账凭证	103393593295	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	33,532,469.64	4506351010NQP640DYG
20210121	电子转账凭证	103393578048	春天里工程款	桂林合力园林工程有限公司	843,423.83	0.00	人民币	贷	32,689,045.81	4506351010NBPDCN47G
20210121	电子转账凭证	103393540933	春天里工程款	广西瀚浩电力有限责任公司	126,000.00	0.00	人民币	贷	32,563,045.81	4506351010NCPU15QK6
20210121	电子转账凭证	103393528919	春天里设计制作费	深圳市名晟艺术设计有限公司	133,000.00	0.00	人民币	贷	32,430,045.81	4506351010NDPRK0W0G
20210121	电子转账凭证	103393515639	春天里防水材料款	广西聚葆建筑工程有限公司	779,200.00	0.00	人民币	贷	31,650,845.81	4506351010NBPZ21NO
20210121	电子转账凭证	103393566172	春天里工程款	广西贵港市熙泰建筑工程有限公司	1,700,000.00	0.00	人民币	贷	29,950,845.81	4506351010NFP1QER1X
20210121	电子转账凭证	103393494572	春天里检测费	广西晟昌工程检测有限责任公司	184,277.76	0.00	人民币	贷	29,766,568.05	4506351010NEP84A6AZ
20210121	电子转账凭证	103391545920	春天里设计费	深圳艾拓室内设计有限公司	19,044.00	0.00	人民币	贷	29,747,524.05	4506351010N1PCY256
20210121	电子转账凭证	103391516883	春天里设计费	广州大明建筑设计有限公司	708,918.29	0.00	人民币	贷	29,038,605.76	4506351010NGP13T71N
20210121	电子转账凭证	103391557809	春天里保险柜款	叠彩区艾斐堡办公家具经营部	1,550.00	0.00	人民币	贷	29,037,055.76	4506351010NBPWC49A
20210121	电汇凭证		不存单R01帐户	叠彩区艾斐堡办公家具经营部	0.00	1,550.00	人民币	贷	29,038,605.76	450006020NPPFZ2VZ0
20210122	电子转账凭证	103395793353	春天里测绘费	桂林市测绘研究院	72,368.00	0.00	人民币	贷	28,966,237.76	4506351010NHPCTNSHA
20210122	电子转账凭证	103395943847	春天里勘察费	中佳勘察设计有限公司广西分公司	24,163.00	0.00	人民币	贷	28,942,074.76	4506351010N5PEVRSBC
20210122	电子转账凭证	103395996306	春天里勘察费	中佳勘察设计有限公司广西分公司	24,163.00	0.00	人民币	贷	28,917,911.76	4506351010NGPPIHJGK
20210122	电子转账凭证	103395957018	春天里工程款	桂林华益机电设备有限公司	20,064.00	0.00	人民币	贷	28,897,847.76	4506351010NGPFS2L2C
20210122	电子转账凭证	103395963696	春天里工程款	桂林高宇建设工程有限公司	6,349.00	0.00	人民币	贷	28,891,498.76	4506351010N7PPK755H
20210122	电子转账凭证	103395881642	春天里设计费	深圳艾拓室内设计有限公司	10,157.00	0.00	人民币	贷	28,881,341.76	4506351010NPPMJS11W
20210122	电子转账凭证	103395934364	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	3,600.00	0.00	人民币	贷	28,877,741.76	4506351010NCPRHRC1X
20210122	电子转账凭证	103395899472	春天里设计制作费	深圳市名晟艺术设计有限公司	12,000.00	0.00	人民币	贷	28,865,741.76	4506351010NFP1PK5Y0

打印时间:2021-02-01 09:27:39

打印机构:桂林灵川营业部

打印柜员:450636703001

打印卡号:6232513390129459

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:20210101 - 20210131

第2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				
20210122	电子转账凭证	103395909034	春天里设计制作费	深圳市名晟艺术设计有限公司	4,800.00	0.00	人民币	贷	28,860,941.76	4506351010NBPLEREON
20210122	电子转账凭证	103395832458	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	2,159.00	0.00	人民币	贷	28,858,782.76	4506351010N1PA0YL3L
20210122	电子转账凭证	103395874304	春天里设计费	深圳市飞檐室内设计事务所	34,190.00	0.00	人民币	贷	28,824,592.76	4506351010N2P73PJ2S
20210122	电子转账凭证	103395839767	春天里工程款	桂林凯豪建筑安装工程有限公司	4,821.00	0.00	人民币	贷	28,819,771.76	4506351010NCPAXXVZE
20210122	电子转账凭证	103395851070	春天里工程款	桂林市东蓝信息科技有限公司	23,480.00	0.00	人民币	贷	28,796,291.76	4506351010NFPZ8XNCG
20210122	电子转账凭证	103395817186	春天里工程款	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	206,841.00	0.00	人民币	贷	28,589,450.76	4506351010NGPW80L5I
20210122	电子转账凭证	103395984312	春天里工程款	广西立华节能幕墙门窗有限责任公司	115,555.00	0.00	人民币	贷	28,473,895.76	4506351010NPKMR0L2
20210122	电子转账凭证	103395973049	春天里工程款	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	43,937.00	0.00	人民币	贷	28,429,958.76	4506351010N0PCYACCR
20210127	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	100,000,000.00	人民币	贷	128,429,958.76	450006020NPNVC9FYD
20210127	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	100,000,000.00	人民币	贷	228,429,958.76	450006020NGP26V4TZ
20210127	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	100,000,000.00	人民币	贷	328,429,958.76	450006020NSPGQ2QNE
20210127	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	39,000,000.00	人民币	贷	367,429,958.76	450006020NAP3751JB
20210127	电子转账凭证	103404990893	桂林市叠彩区G1202019土地款	桂林市公共资源交易中心	139,000,000.00	0.00	人民币	贷	228,429,958.76	4506351010NPPF5K3K
20210127	电子转账凭证	103404971952	桂林市叠彩区G1202019土地款	桂林市公共资源交易中心	200,000,000.00	0.00	人民币	贷	28,429,958.76	4506351010NLP46EYDC
20210128	电子转账凭证	103408330206	春天里保险捐款	叠彩区艾斐堡办公家具经营部	1,550.00	0.00	人民币	贷	28,428,408.76	4506351010NAPX9Z0G0



打印时间:2021-02-01 09:27:39

打印机构:桂林灵川营业部

打印柜员:450636703001

打印卡号:6232513390129459

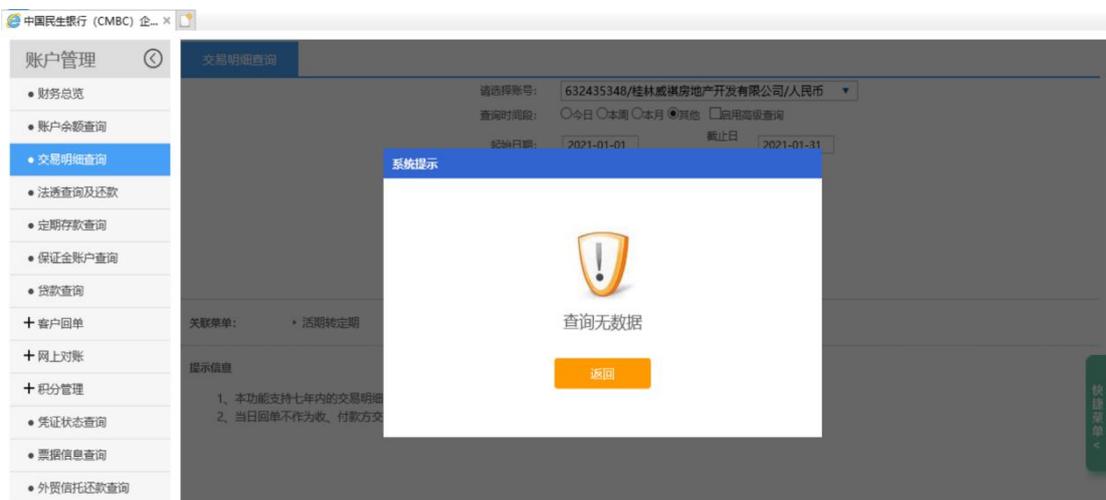
### 威祺工行 4555 账户



### 威祺交行 9853 账户



### 威祺民生 5348 账户



威祺农行 4361 账户

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

设置 账户 付款 存款 投资 复核发送 贷款

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: 2021-01-01 至 2021-01-31 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

桂林银行 GUILIN BANK 企业网上银行

我的首页 网银地图 安全退出 (广西) 96299 (全国) 400-86-96299

账户管理 收付款管理 特殊业务 投资理财 商户服务 授权中心 客户服务

您的位置: 账户管理 > 明细查询

\* 账号: 660000013369800010 [桂林威祺房地产开发] \* 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: 2021-01-01 至 2021-01-31

查询 重置 批量打印/下载

A4纸打印  发票纸打印

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									

用户信息: 桂林威祺房地产开发有限公司 操作员: 黄建荣 预留信息 上次登录时间: 2021-02-08 11:59:46

待办事宜: 您没有待办事宜

银行公告: 尊敬的各位用户, 我行于 2019年6月30日起将...

威祺兴业银行 3213 账户

查询账户: 555010100100203213 [桂林威祺] 摘要: 全部

日期范围: 2021-01-01 至 2021-01-31

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

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													

无数据显示

威祺光大 9463 账户



威祺中行 8076 账户



威祺浦发 0432 账户



## 附件二：合同统计表及付款台账

表十七：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	桂林彰泰·春天里项目首期土石方工程施工合同	11,125,712.23	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	1,079,932.64	2,734,662.98	24.58%	前期工程款
2	桂林彰泰春天里 15#-17#、19#、20#楼地基处理工程合同	3,208,181.59	广西仁怡岩土工程有限公司	1,352,244.40	1,352,244.40	42.15%	前期工程款
3	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	249,741.80	6.67%	开发间接费
4	桂林彰泰春天里展示区园林景观工程施工合同补充协议一	1,054,279.79	桂林合力园林工程有限公司	843,423.83	843,423.83	80.00%	建筑安装工程费
5	桂林春天里临时施工用电工程合同	360,000.00	广西瀚浩电力有限责任公司	126,000.00	306,000.00	85.00%	前期工程款
6	桂林春天里售楼部沙盘制作安装工程合同	380,000.00	深圳市名晟艺术设计有限公司	149,800.00	301,000.00	79.21%	开发间接费
7	桂林春天里首开区 13#、15#-21#楼主楼及副楼地下室侧壁、底板及顶板 JX 抗裂硅质防水采购合同	1,285,539.67	广西聚葆建筑工程有限公司	779,200.00	779,200.00	60.61%	前期工程款
8	桂林春天里售楼部建安总承包工程施工合同	2,000,000.00	广西贵港市熙泰建筑工程有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	85.00%	开发间接费
9	桂林彰泰春天里项目工程检验检测技术服务合同	2,718,335.77	广西晟昌工程检测有限责任公司	184,277.76	184,277.76	6.78%	前期工程款

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
10	桂林春天里项目样板间、业主食堂、看房通道室内(硬装)设计合同	126,960.00	深圳艾拓室内设计有限公司	29,201.00	110,455.00	87.00%	开发间接费
11	彰泰·春天里项目建设工程规划设计合同	2,015,402.84	广州天萌建筑设计有限公司	708,918.29	708,918.29	35.18%	前期工程款
12	桂林春天里项目地质勘察工程施工合同	933,510.20	中佳勘察设计有限公司广西分公司	48,326.00	483,252.26	51.77%	开发间接费
13	桂林春天里项目售楼部、样板间、业主食堂空调供应及安装合同	236,042.20	桂林华益机电设备有限公司	20,064.00	200,635.87	85.00%	开发间接费
14	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	6,349.00	63,486.00	29.80%	前期工程款
15	桂林春天里售楼部亮化工程合同	71,995.83	桂林森美照明工程有限公司	5,759.00	57,595.75	80.00%	开发间接费
16	桂林春天里项目售楼部(硬装)设计合同	427,375.00	深圳市飞檐室内设计事务所	34,190.00	341,900.00	80.00%	开发间接费
17	桂林春天里围挡安装工程合同	60,267.19	桂林凯豪建筑安装工程有限公司	4,821.00	48,213.00	80.00%	开发间接费
18	桂林春天里售楼部智能化工程施工合同	279,585.65	桂林市东蓝信息科技有限公司	23,480.00	234,801.92	83.98%	开发间接费
19	桂林春天里项目售楼部铝合金门窗制作安装工程合同	1,283,948.30	广西立华节能幕墙门窗有限责任公司	115,555.00	1,155,553.00	90.00%	开发间接费
20	桂林春天里展示区钢结构大门安装工程	549,218.00	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	43,937.00	439,374.00	80.00%	开发间接费

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
	工合同						
21	国有建设用地使用权出让合同	678,000,000.00	桂林市公共资源交易中心	339,000,000.00	678,000,000.00	100.00%	土地费用

## 附件三：项目回款情况

表十八：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	2021年1月3日	销售款	赵丽萍春天里购房	30,000.00	弘彰交行 9383
2	2021年1月3日	销售款	春天里蒋娥媚	30,000.00	弘彰交行 9383
3	2021年1月3日	销售款	春天里 客户名字: 熊永荣	30,000.00	弘彰交行 9383
4	2021年1月4日	销售款	商户资金结算	4,261,660.00	弘彰交行 9383
5	2021年1月5日	销售款	商户资金结算	425,890.00	弘彰交行 9383
6	2021年1月5日	销售款	春天里+赵政海 (赵刚)	300,000.00	弘彰交行 9383
7	2021年1月6日	销售款	商户资金结算	179,303.00	弘彰交行 9383
8	2021年1月7日	销售款	商户资金结算	1,135,787.00	弘彰交行 9383
9	2021年1月7日	销售款	李结锋	720,000.00	弘彰交行 9383
10	2021年1月8日	往来款	跨行转出	200,000.00	弘彰交行 9383
11	2021年1月11日	销售款	商户资金结算	2,190,015.00	弘彰交行 9383
12	2021年1月12日	销售款	春天里熊波	10,000.00	弘彰交行 9383
13	2021年1月13日	销售款	商户资金结算	315,835.00	弘彰交行 9383
14	2021年1月14日	销售款	商户资金结算	350,000.00	弘彰交行 9383
15	2021年1月15日	销售款	商户资金结算	106,597.00	弘彰交行 9383
16	2021年1月18日	销售款	商户资金结算	1,016,657.00	弘彰交行 9383
17	2021年1月19日	销售款	商户资金结算	218,200.00	弘彰交行 9383
18	2021年1月20日	银行结息	通知/7天到期自动转存利息	1,069.44	弘彰交行 9383
19	2021年1月20日	销售款	商户资金结算	225,572.00	弘彰交行

序号	日期	款项类型	款项来源	金额 (元)	收款行
					9383
20	2021年1月21日	销售款	商户资金结算	353,969.00	弘彰交行 9383
21	2021年1月22日	销售款	商户资金结算	105,955.00	弘彰交行 9383
22	2021年1月24日	销售款	汇款	20,000.00	弘彰交行 9383
23	2021年1月25日	销售款	商户资金结算	904,737.00	弘彰交行 9383
24	2021年1月26日	销售款	春天里+蔡莉梅	61,409.00	弘彰交行 9383
25	2021年1月27日	银行结息	通知/7天到期自动转存利息	1,069.44	弘彰交行 9383
26	2021年1月27日	销售款	商户资金结算	861,167.00	弘彰交行 9383
27	2021年1月27日	销售款	春天里 曾莹	100,000.00	弘彰交行 9383
28	2021年1月27日	销售款	春天里+曾莹	100,000.00	弘彰交行 9383
29	2021年1月27日	销售款	春天里+曾莹	64,413.00	弘彰交行 9383
30	2021年1月28日	销售款	商户资金结算	263,023.00	弘彰交行 9383
31	2021年1月29日	销售款	商户资金结算	90,000.00	弘彰交行 9383

## 附件四：下月（2021年2月）资金计划

表十九：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	2,066.65
2		开发费用	2,787.71
3		营销费用	2.5
4		管理费用	0.3903
5		财务费用	1.045
6		不可预见性费用	0.00
7		成本支出外退筹、退房	206
	合计		5,064.299856

## 附件五：项目形象进度表及照片

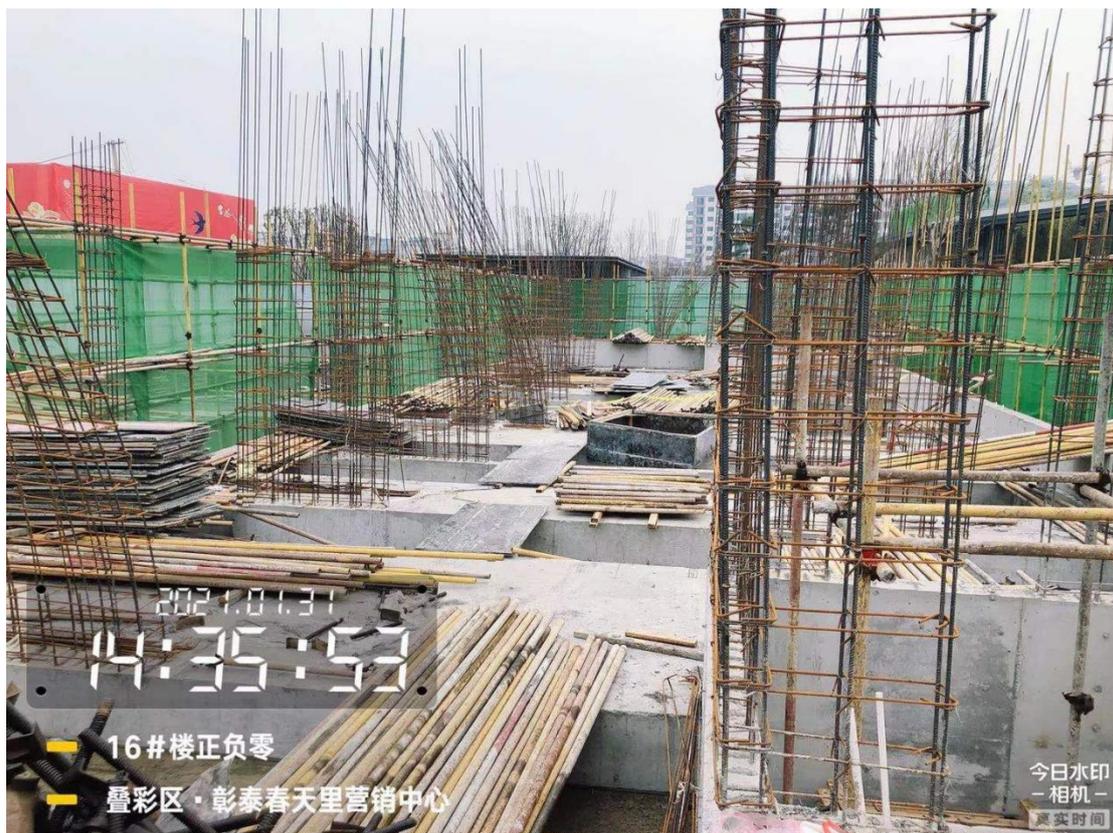
表二十：项目形象进度表

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	形象进度
1	15#	高层	7,147.00	五层楼板钢筋完成 30%
2	16#	高层	5,363.00	首层砼浇筑完成
3	17#	高层	7,146.00	首层砼浇筑完成
4	18#	高层	7,020.00	五层梁板砼浇筑完成
5	19#	高层	10,001.00	四层梁板砼浇筑完成
6	20#	高层	999,8.00	四层梁板砼浇筑完成
7	21#	高层	999,8.00	四层梁板砼浇筑完成
整体评价	截至 2021 年 1 月 31 日，春天里一期除 15#楼外，均已停工，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#楼五层楼板钢筋完成 30%



16#楼首层砼浇筑完成



17#楼首层砼浇筑完成



18#楼五层梁板砼浇筑完成



19#楼四层梁板砼浇筑完成



2021.01.31

14:35:40

“20#楼四层梁板砼浇筑完成”

📍 彰泰春天里营销中心

20#楼四层梁板砼浇筑完成



21#楼四层梁板砼浇筑完成

## 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）

表二十：资产负债表

编制单位：桂林威祺房地产开发有限公司

2021年1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	28,428,408.76	5,991,469.22	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	7,000.00	0.00
预付款项	6	339,073,994.92	11,094,181.90	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	7,200.00	102,000.00	合同负债	50		
存货	8	356,186,180.27	339,006,000.00	应付职工薪酬	51	0.00	0.00
合同资产	9			应交税费	52	-1,394,994.64	-1,531.25
持有待售资产	10			其他应付款	53	717,411,100.00	348,412,650.00
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>723,695,783.95</b>	<b>356,193,651.12</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>716,023,105.36</b>	<b>348,411,118.75</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>716,023,105.36</b>	<b>348,411,118.75</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	8,000,000.00	8,000,000.00
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	-327,321.41	-217,467.63
	38			母公司所有者权益合 计:	81	7,672,678.59	7,782,532.37
	39			少数股东权益	82		
	40			<b>所有者权益 (或股东权 益) 合计</b>	83	<b>7,672,678.59</b>	<b>7,782,532.37</b>
	41				84		
	42				85		
<b>资产总计</b>	<b>43</b>	<b>723,695,783.95</b>	<b>356,193,651.12</b>	<b>负债和所有者总计</b>	<b>86</b>	<b>723,695,783.95</b>	<b>356,193,651.12</b>

表二十一：现金流量表

编制单位：桂林威祺房地产开发有限公司

2021年1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	0.00
<b>现金流入小计</b>	5	<b>0.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	346,463,717.82
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	-368,900,657.36
<b>现金流出小计</b>	10	<b>-22,436,939.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>22,436,939.54</b>
<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	<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>	23	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>0.00</b>
<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	<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
<b>现金流出小计</b>	35	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>0.00</b>

项目	行次	本年累计金额
<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	22,436,939.54
加：期初现金及现金等价物余额	39	5,991,469.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	28,428,408.76
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	-109,853.78
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	-17,180,180.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61	-327,885,013.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	367,611,986.61
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	64	22,436,939.54
<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	28,428,408.76
减：现金的期初余额	72	5,991,469.22
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	22,436,939.54

表二十二：利润表

编制单位：桂林威祺房地产开发有限公司

2021年1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	67,261.14	67,261.14
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00
其他业务成本	6	67,261.14	67,261.14
税金及附加	7	42,517.40	42,517.40
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	75.24	75.24
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	-109,853.78	-109,853.78
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	-109,853.78	-109,853.78
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	-109,853.78	-109,853.78
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	<b>-109,853.78</b>	<b>-109,853.78</b>
加：年初未分配利润	31	-217,467.63	-217,467.63
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	<b>-327,321.41</b>	<b>-327,321.41</b>
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	<b>-327,321.41</b>	<b>-327,321.41</b>
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	<b>-327,321.41</b>	<b>-327,321.41</b>
<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

编制单位：桂林弘彰投资有限公司

2021年1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	64,262,270.01	51,739,475.90	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	4,678.77	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
其他应收款	7	1,014,937,093.47	1,014,937,093.47	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	-536,744.73
持有待售资产	10			其他应付款	53	1,505,207,647.20	1,492,682,166.20
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>1,079,204,042.25</b>	<b>1,066,676,569.37</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>1,504,670,902.47</b>	<b>1,492,145,421.47</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	416,477,700.00	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>1,504,670,902.47</b>	<b>1,492,145,421.47</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	0.00	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>33</b>	<b>416,477,700.00</b>	<b>416,477,700.00</b>	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	-8,989,160.22	-8,991,152.10
	38			母公司所有者权益合计：	81	-8,989,160.22	-8,991,152.10
	39			少数股东权益	82		
	40			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>83</b>	<b>-8,989,160.22</b>	<b>-8,991,152.10</b>
	41				84		
	42				85		
<b>资产总计</b>	<b>43</b>	<b>1,495,681,742.25</b>	<b>1,483,154,269.37</b>	<b>负债和所有者总计</b>	<b>86</b>	<b>1,495,681,742.25</b>	<b>1,483,154,269.37</b>

表二十四：现金流量表

编制单位：桂林弘彰投资有限公司

2021年1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	2,138.88
<b>现金流入小计</b>	5	<b>2,138.88</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	-12,520,655.23
<b>现金流出小计</b>	10	<b>-12,520,655.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>12,522,794.11</b>
<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	<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>	23	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>0.00</b>
<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	<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
<b>现金流出小计</b>	35	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>0.00</b>

项目	行次	本年累计金额
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>12,522,794.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	51,739,475.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>64,262,270.01</b>
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	1,991.88
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	-4,678.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	12,525,481.00
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	64	<b>12,522,794.11</b>
<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	4,764,144.01
减：现金的期初余额	72	48,945,789.90
加：现金等价物的期末余额	73	59,498,126.00
减：现金等价物的期初余额	74	2,793,686.00
现金及现金等价物净增加额	75	12,522,794.11

表二十五：利润表

编制单位：桂林弘彰投资有限公司

2021年1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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-1,991.88	-1,991.88
其中：利息费用	12	0.00	0.00
利息收入	13	-2,138.88	-2,138.88
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	<b>1,991.88</b>	<b>1,991.88</b>
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	<b>1,991.88</b>	<b>1,991.88</b>
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	<b>1,991.88</b>	<b>1,991.88</b>
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	<b>1,991.88</b>	<b>1,991.88</b>
加：年初未分配利润	31	-8,991,152.10	-8,991,152.10
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	<b>-8,989,160.22</b>	<b>-8,989,160.22</b>
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	<b>-8,989,160.22</b>	<b>-8,989,160.22</b>
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	<b>-8,989,160.22</b>	<b>-8,989,160.22</b>
<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

编制单位：南宁峰宴房地产开发有限公司

2021年1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	21,286.97	23,792.35	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	717,012,505.38	348,010,000.00	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	705,010,000.00	336,010,000.00
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>717,033,792.35</b>	<b>348,033,792.35</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>705,010,000.00</b>	<b>336,010,000.00</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	8,000,000.00	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>705,010,000.00</b>	<b>336,010,000.00</b>
开发支出	27			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	<b>70</b>		
商誉	28	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	20,000,000.00	20,000,000.00
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>33</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	减：库存股	76		
	34			其他综合收益	77	0.00	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
	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	23,792.35
	38			母公司所有者权益合计:	81	20,023,792.35	20,023,792.35
	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	20,023,792.35
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	725,033,792.35	356,033,792.35	负债和所有者总计	86	725,033,792.35	356,033,792.35

表二十七：现金流量表

编制单位：南宁峰宴房地产开发有限公司

2021年1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	0.00
<b>现金流入小计</b>	5	0.00
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	2,505.38
<b>现金流出小计</b>	10	2,505.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-2,505.38
<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	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	
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	0.00

项目	行次	本年累计金额
<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	-2,505.38
加：期初现金及现金等价物余额	39	23,792.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	21,286.97
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	0.00
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	-369,002,505.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	369,000,000.00
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	64	-2,505.38
<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	21,286.97
减：现金的期初余额	72	23,792.35
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
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	75	-2,505.38

表二十七：利润表

编制单位：南宁峰宴房地产开发有限公司

2021年1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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
加：年初未分配利润	31	23,792.35	23,792.35
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>	46	23,792.35	23,792.35
<b>九、每股收益：</b>	47		
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		

表二十八：资产负债表

编制单位：广西速晟投资开发有限公司

2021年1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	6,402,486.17	406,803.67	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	561,960,000.00	39,460,000.00	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	1,950.00	2,484.30
持有待售资产	10			其他应付款	53	290,230,000.00	20,130,000.00
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>568,362,486.17</b>	<b>39,866,803.67</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>290,231,950.00</b>	<b>20,132,484.30</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	277,730,000.00	19,330,000.00
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	20,000,000.00	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>277,730,000.00</b>	<b>19,330,000.00</b>
无形资产	26	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>69</b>	<b>567961950.00</b>	<b>39462484.30</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	20408163.27	20408163.27
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		

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
	32			资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	33	20,000,000.00	20,000,000.00	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	-7,627.10	-3,843.90
	38			母公司所有者权益合计:	81	20,400,536.17	20,404,319.37
	39			少数股东权益	82		
	40			所有者权益 (或股东权益) 合计	83	20,400,536.17	20,404,319.37
	41				84		
	42				85		
资产总计	43	588,362,486.17	59,866,803.67	负债和所有者总计	86	588,362,486.17	59,866,803.67

表二十九：现金流量表

编制单位：广西速晟投资开发有限公司

2021年1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	270,100,000.00
<b>现金流入小计</b>	5	270,100,000.00
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	3,034.30
支付的其他与经营活动有关的现金	9	522,501,283.20
<b>现金流出小计</b>	10	522,504,317.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-252,404,317.50
<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	258,400,000.00
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>	30	258,400,000.00
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
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	258,400,000.00

项 目	行次	本年累计金额
<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	5,995,682.50
加：期初现金及现金等价物余额	39	406,803.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	6,402,486.17
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	-3,783.20
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	-522,500,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62	270,099,465.70
其他	63	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	64	-252,404,317.50
<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	6,402,486.17
减：现金的期初余额	72	406,803.67
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
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	75	5,995,682.50

表三十：利润表

编制单位:广西速晟投资开发有限公司

2021年1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	2,500.00	2,500.00
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	1,283.20	1,283.20
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	-3,783.20	-3,783.20
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	-3,783.20	-3,783.20
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	-3,783.20	-3,783.20
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	-3,783.20	-3,783.20
加：年初未分配利润	31	-3,843.90	-3,843.90
其他转入	32	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>	33	-7,627.10	-7,627.10
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	-7,627.10	-7,627.10
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>	46	-7,627.10	-7,627.10
<b>九、每股收益：</b>	47		
(一) 基本每股收益	48		
(二) 稀释每股收益	49		