



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 号入场报告

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020 年 12 月 23 日



目录

一、 项目地块基本情况.....	1
二、 项目公司基本信息.....	2
三、 竞品分析.....	4
四、 入场流程.....	5
1、 交接前流程沟通.....	5
2、 项目现场.....	5
3、 印鉴核验.....	8
4、 银行账户信息查询.....	13
5、 共管交接.....	18

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

五矿信托：五矿国际信托有限公司

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

康正评估：北京康正宏基房地产评估有限公司

一、项目地块基本情况

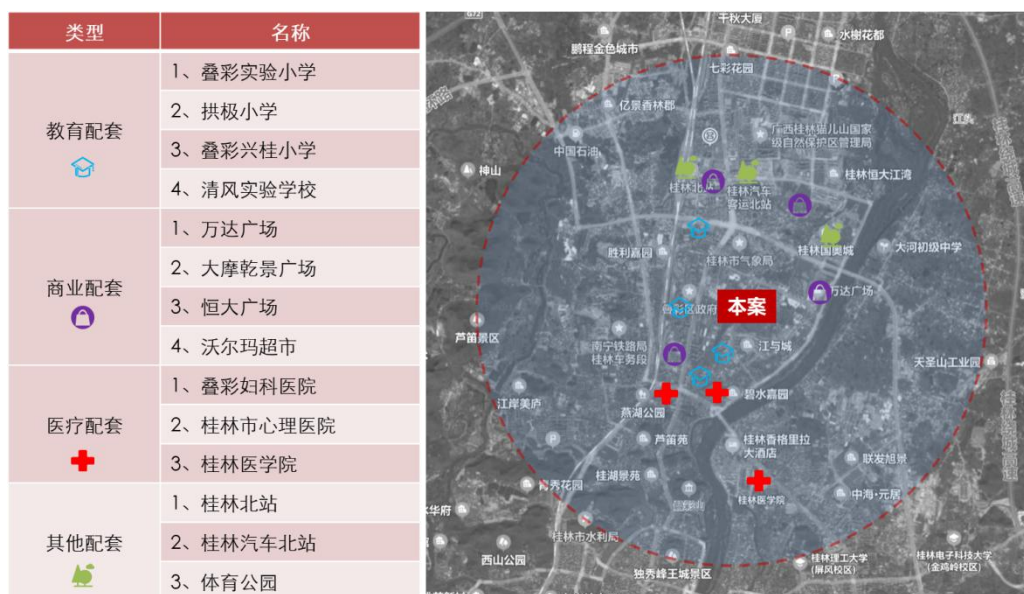


图 1 地理位置信息

项目地块位于桂林市叠彩区五福村，项目位于其滨北高端居住区，紧邻漓江西岸，片区发展成熟，区位条件优越项目。土地占地面积共计：64956 m²，容积率为 2.3，总建筑面积为 200741.78 m²，其中计容面积为 149398.75，计容可售建筑面积为 144933.02 m²，包括可售小高层(一梯四户)77196.78 平米，小高层(一梯两户)64423.36 m²，可售商业 3312.88 m²。标的地块为南宁峰宴通过招拍挂方式取得，拿地价款为 67800 万元，溢价率 44.87%。

表 1 项目地块基本信息表

序号	项 目	合计
1	规划用地面积(m ²)	64,956.00

2	土地用途	城镇住宅用地（兼容零售商业用地≤30%）
3	容积率	2.30
4	总建筑面积(m ²)	200,741.78
4.1	其中：计容积率面积(m ²)	149,398.75
4.1.1	小高层 T4	77,196.78
4.1.2	小高层 T2	64,423.36
4.1.3	商业	3,312.88
4.1.4	公建配套（不含不计容设备平台 4696.45 m ² ）	4,465.73
4.2	不计容建筑面积(m ²)	51,343.03
4.2.1	可售普通机动车库	0.00
4.2.2	地下室面积	45,010.00
4.2.3	地下可售车位数	1,409.00
4.3	架空层	1,636.58
4.4	设备平台	4,696.45

根据土地取得成本为 67800 万元计算，本项目楼面价为 4538 元/平米。

二、项目公司基本信息

项目公司成立于 2020 年 08 月 11 日，注册地位于广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡五福村委秦家桥村，法定代表人是曾婉，为南宁峰宴全资子公司。

表 2 工商注册信息表

名称	桂林威祺房地产开发有限公司		
注册地址	广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡五福村委秦家桥村		
登记机关	桂林市市场监督管理局		
成立时间	2020 年 8 月 11 日		
法定代表人	曾婉		
统一社会信用代码	91450300MA5PRAJW6F	营业执照到期日	无固定期限
法人代码证号	91450300MA5PRAJW6F	信用机构代码证	450300U2279WNX77
税务登记证号	91450300MA5PRAJW6F	基本账户开户行	建设银行桂林分行
经营范围	许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产咨询；房地产经纪。		
所有制类别	民营非上市	组织类别	有限责任公司
行业(国民经济行业分类标准)	房地产		
注册资本(元)	800 万	注册资本到位率	100%
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：房地产咨询；房地产经纪（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）		



序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2020-12-16	章程备案	无	无
2	2020-12-16	高级管理人员备案（董事、监事、经理等） 带有*标记的为法定代表人	朱忠勇 曾婉*	朱忠勇 曾婉* 陈国禹【新增】 张华琼【新增】 张华琼【新增】

图 2 工商注册信息变更记录



图 3 股权穿透图

三、竞品分析

项目周边可比在售项目主要包括兴进漓江锦府、国奥城，楼盘位置详见图 6。



图 4 项目周边在售楼盘位置

详细对比表如下：

表 3 周边竞品概况

项 目	兴进·漓江锦府	国奥城
项目地址	桂林市叠彩区滨北路 6 号	叠彩区南洲大桥漓江西岸
开盘时间	2019 年 7 月开盘	2017 年开盘
在售价格	8600 元/㎡	7800~8400 元/㎡
建筑面积	271,430 ㎡	600,030 ㎡
容积率	2.3	1.77
	三室两厅两卫 107 ㎡	三室两厅两卫 110 ㎡



产品户型	三室两厅两卫 105 m ²	三室两厅两卫 129 m ²
	四室两厅两卫 137 m ²	四室两厅两卫 142 m ²
	四室两厅两卫 124 m ²	四室两厅两卫 169 m ²
装修标准	毛坯	毛坯
住宅形态	小高层	高层

周边竞品分析：目前本项目同区同质产品漓江公馆已售罄，国奥城、漓江锦府已进入销售尾期清盘，周边在售竞品较少，销售环境好。且桂林地缘客户对市区及近郊黏性较大，更注重生活出行便利性。目标地块距叠彩万达不到 1 公里，商业氛围浓郁，地段成熟，认可度高。通过对项目所在片区商品住房项目的调研与梳理：项目所在片区市场接受刚需产品的面积段为 90~120 平米，片区地段均价 8500~10000 元/平，总价控制为 80~120 万/套。车位约 7.5~8 万/个，商业均价在 15000~17000 元/m²。

本项目的产品定位符合客户群购房特点，价格定位参考周边在售楼盘，较为合理。

四、入场流程

1、交接前流程沟通

2020 年 12 月 14 日下午 2 时，我司驻场人员与五矿信托经理张莹璐、彰泰资金部黎泽慧就交接事项进行初步沟通：

(1) 首先对受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）开户情况进行了解；

(2) 其次对受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）印鉴刻制、证照（含公司基础证件及五证）办理情况进行了解；

(3) 最后对正式交接前的印章（印鉴）核查、账户开立情况核查、账户流水核查以及已签订合同的抽查事宜进行了沟通。

2、项目现场

2020 年 12 月 20 日上午我司主管吴国军及驻场人员史柠祯前往项目现场进

行核查（独立查看，并无项目公司人员陪同），项目现场地块已经开始施工，地块周边围挡全部设立（详见图 5~图 10）。



图 5 售楼处入口



图 6 售楼部销售场景

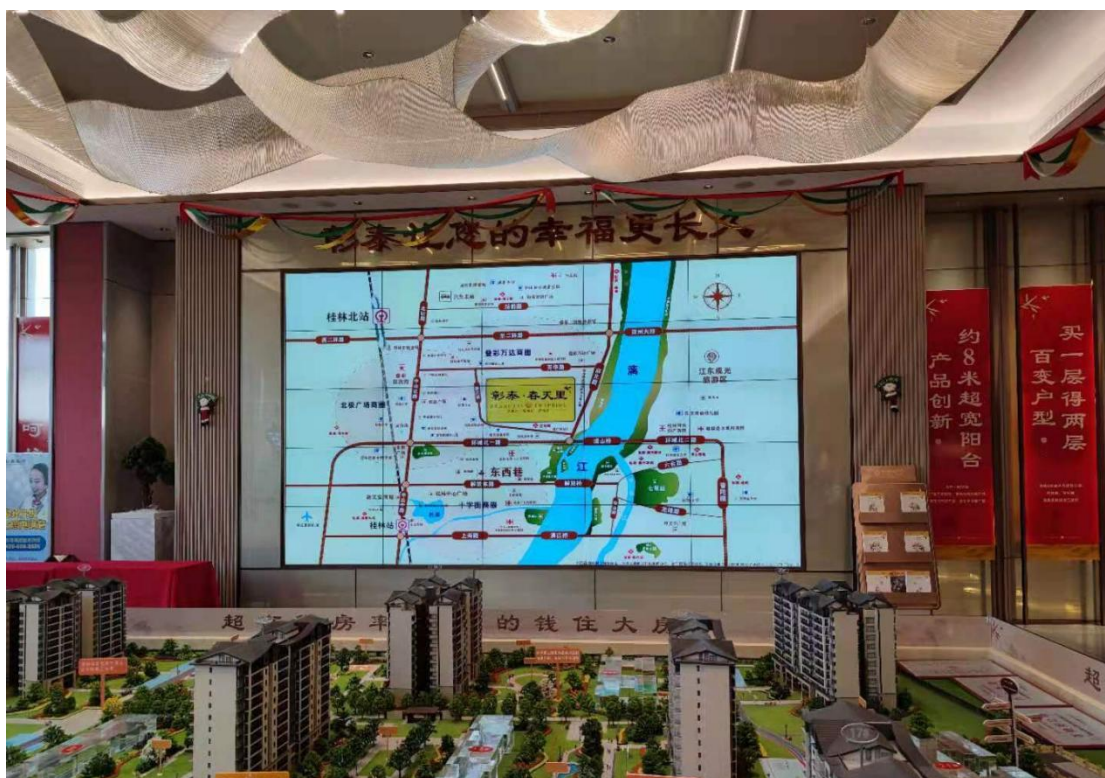


图 7 项目区位导视图、沙盘



图 8 项目施工场地大门

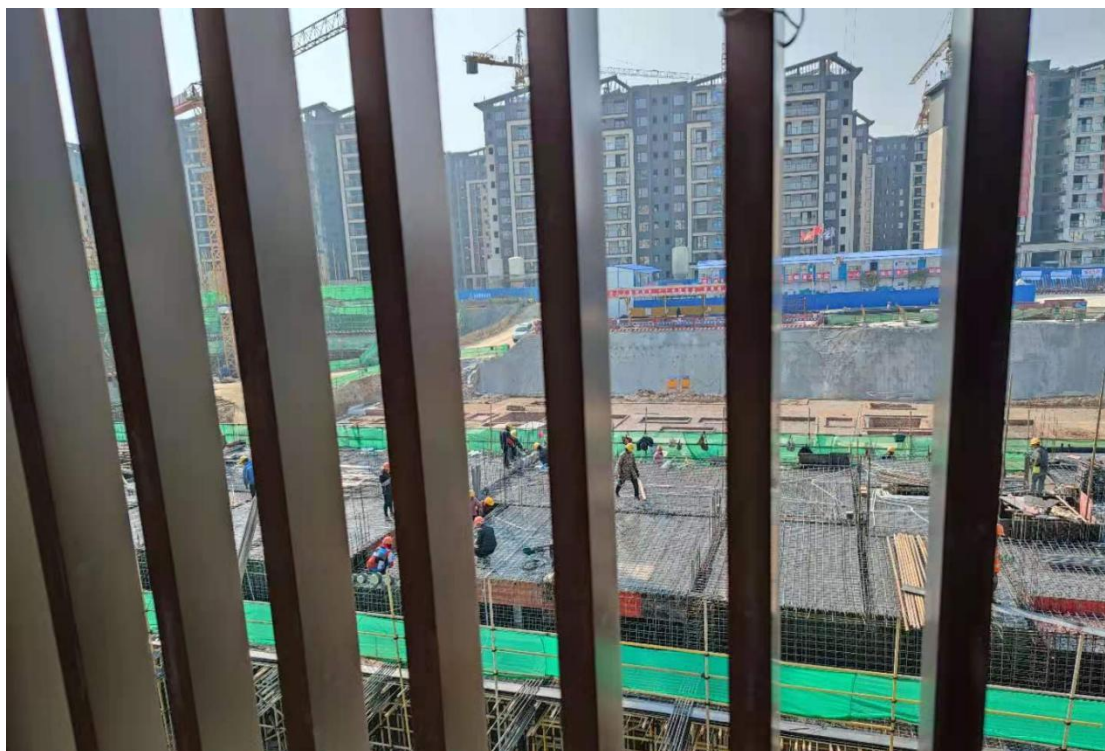


图 9 项目施工场地内景



图 10 项目施工场地内景及北至

3、印鉴核验

3.1 广西速晟、南宁峰宴印鉴核验

12月17日，我司驻场人员史柠祯自桂林赴南宁办理广西速晟、南宁峰宴印鉴核验事宜，史柠祯按照《中介驻场交接手册》相关要求在南宁良庆区政务办公中心印章刻制点进行了印章核验。政府机关核验人员已对广西速晟、南宁峰宴备案的印章予以确认，但不能出具函件公文，我司驻场人员史柠祯已对政府机关核验人员的答复结果全程录音。

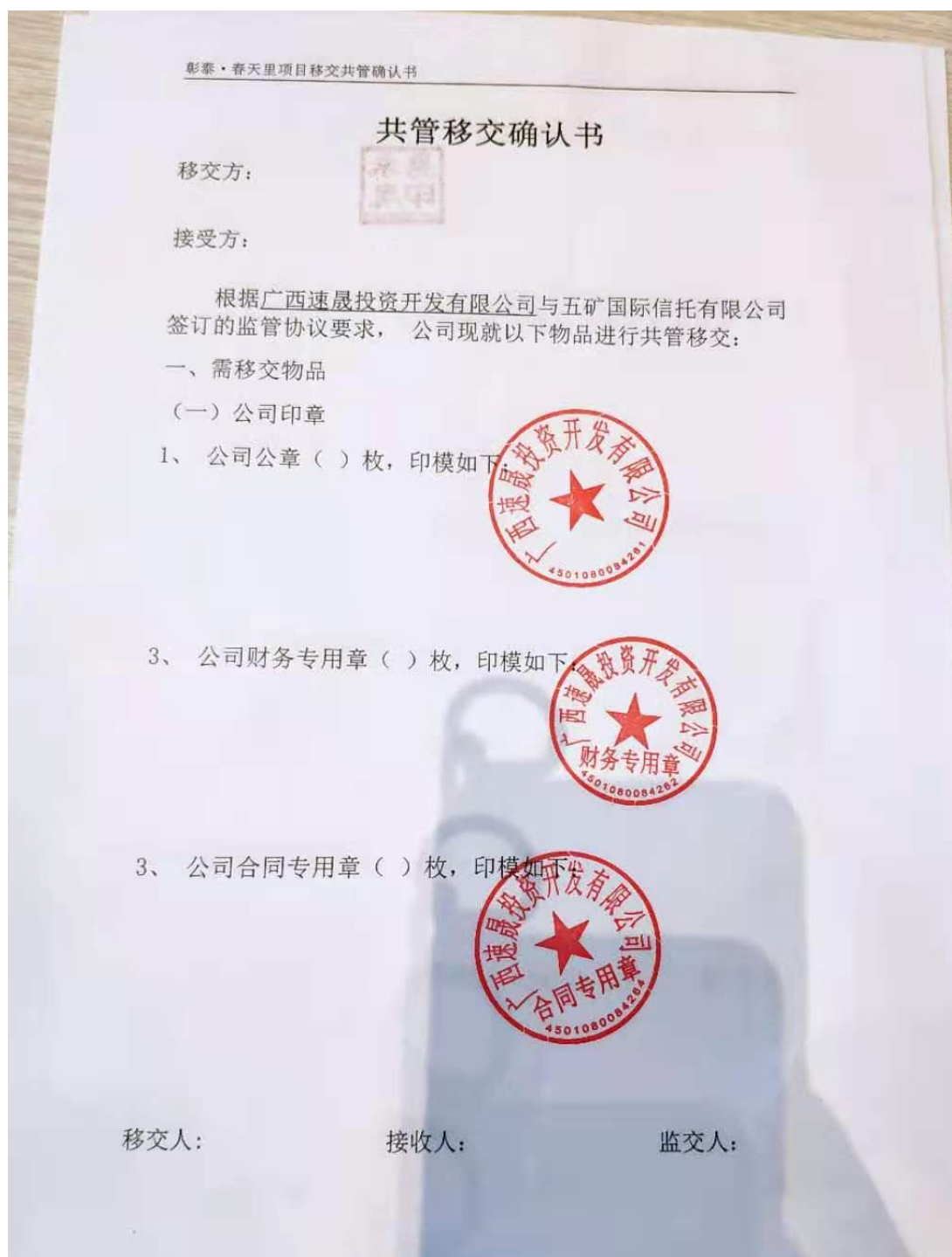


图 11 广西速晟印章核验印模

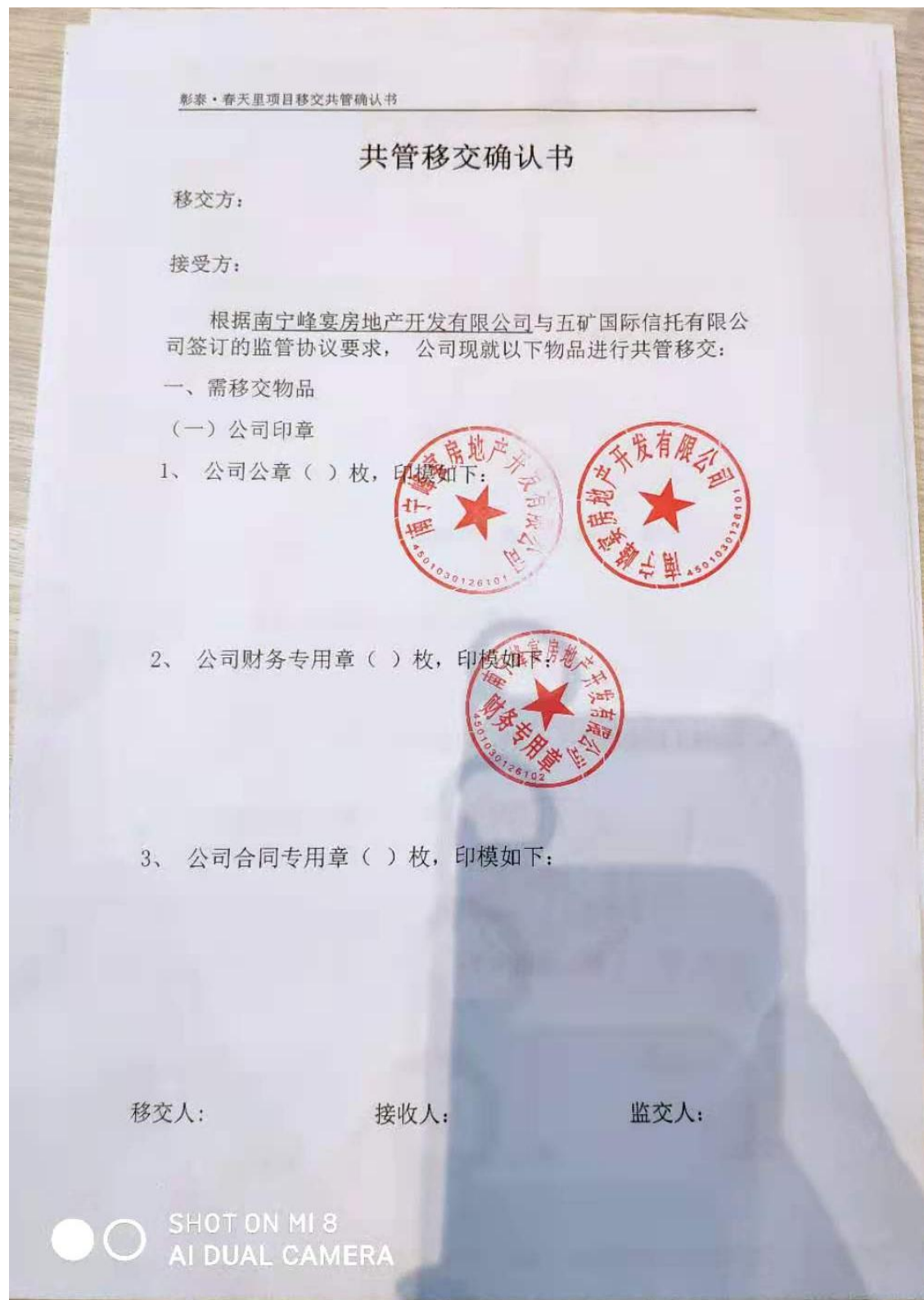


图 12 南宁峰宴印章核验印模

12月21日，我司主管吴国军在项目方黎泽慧的陪同下赴桂林市政务服务中心办理桂林威祺、桂林弘彰印章核验工作。



图 13 桂林市政府服务中心

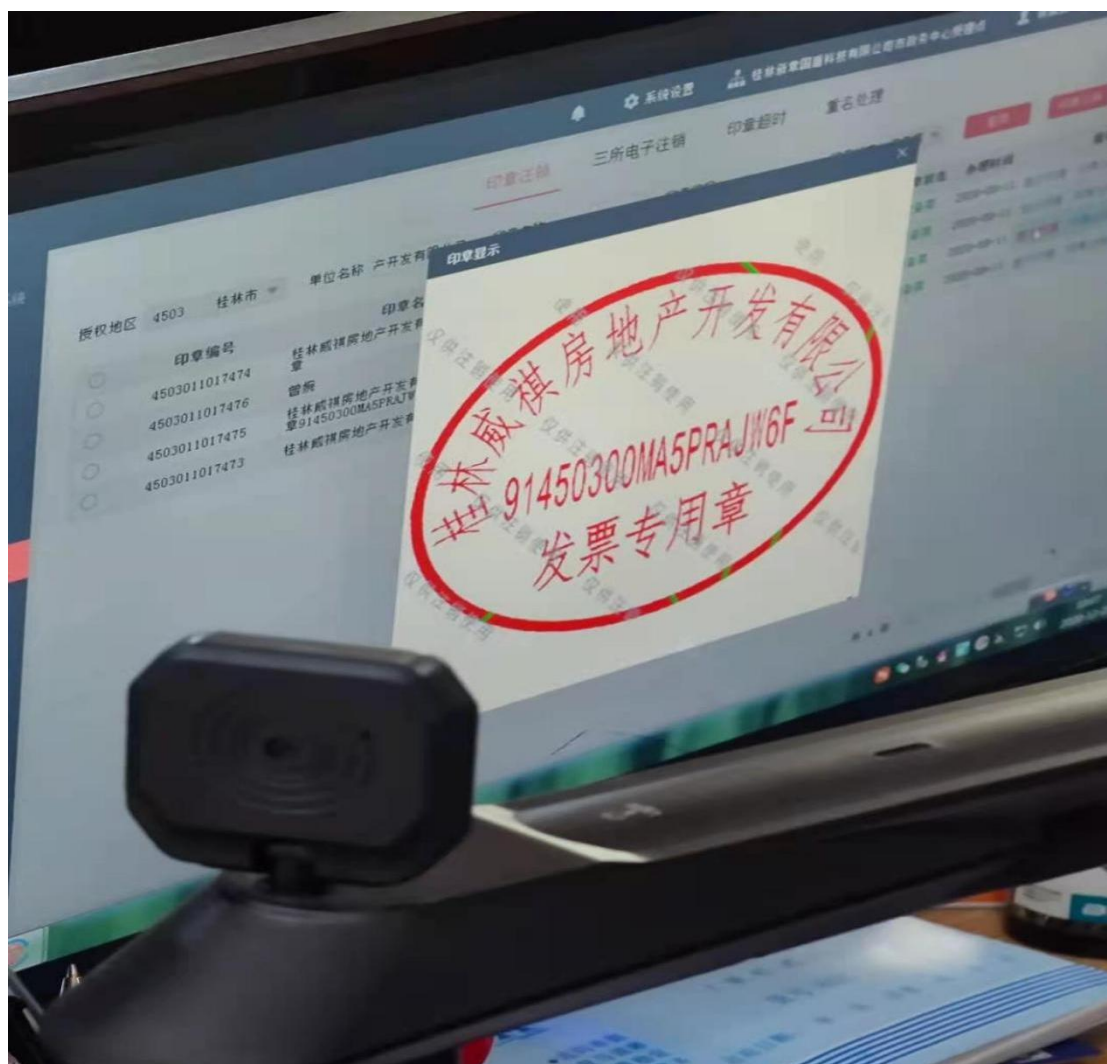


图 14 桂林威祺房地产开发有限公司印鉴核查

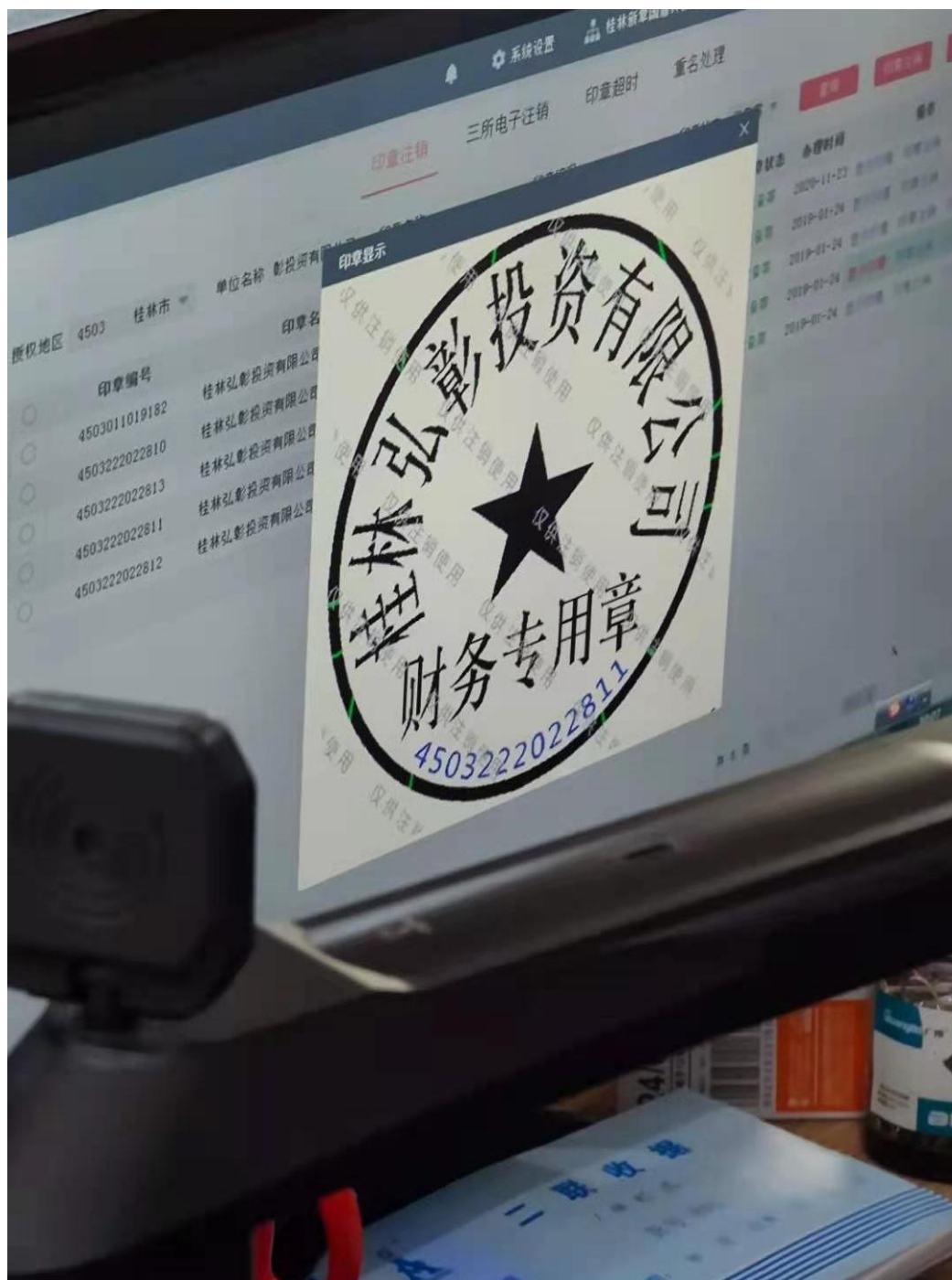


图 15 桂林弘彰投资有限公司印鉴核查

经桂林市政务服务中心国盾银行刻制窗口核查，桂林威祺、弘彰所刻制印章均已在广西公安印章网系统备案。

本次受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）印鉴核查均已完成，核查窗口由于内部政策要求无法开具回执证明，我司人员均已留有录音及部分影像资料以备核查。

表 4 受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）印章鉴汇总表



序号	公司主体简称	印章鉴名称	数量（枚）	是否已验明真伪	备注
1	广西速晟	公章	1	已验明	
		发票专用章	1	已验明	
		合同专用章	1	已验明	
		财务专用章	1	已验明	
		法人章	1	已验明	
2	南宁峰宴	公章	1	已验明	
		发票专用章	1	已验明	
		财务专用章	1	已验明	
3	桂林威祺	公章	1	已验明	
		发票专用章	1	已验明	
		财务专用章	1	已验明	
		法人章	1	已验明	
4	桂林弘彰	公章	1	已验明	
		发票专用章	1	已验明	
		合同专用章	1	已验明	
		财务专用章	1	已验明	
		法人章	1	已验明	
共计			17	已验明	

4、银行账户信息查询

2020 年 12 月 18 日至 12 月 21 日我司主管吴国军、驻场人员史柠祯赴受监



管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）基本户开户行核查已开立账户情况、支付工具、功能权限开办情况并打印对账单。

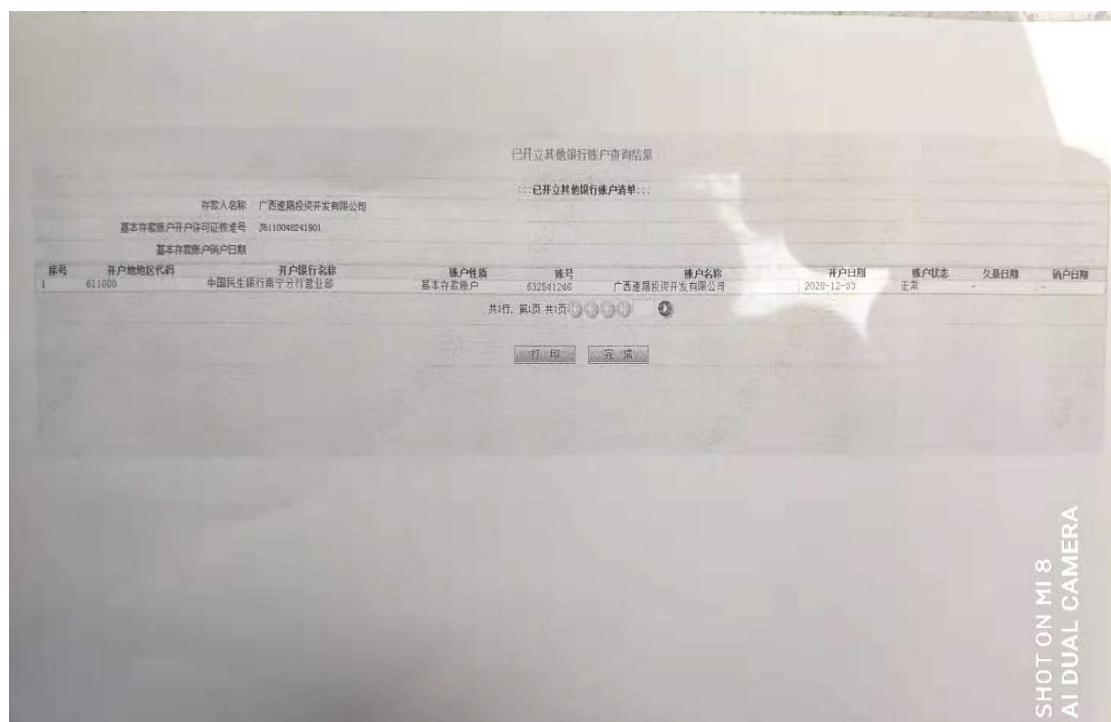


图 16 广西速晟已开立其他银行账户查询结果

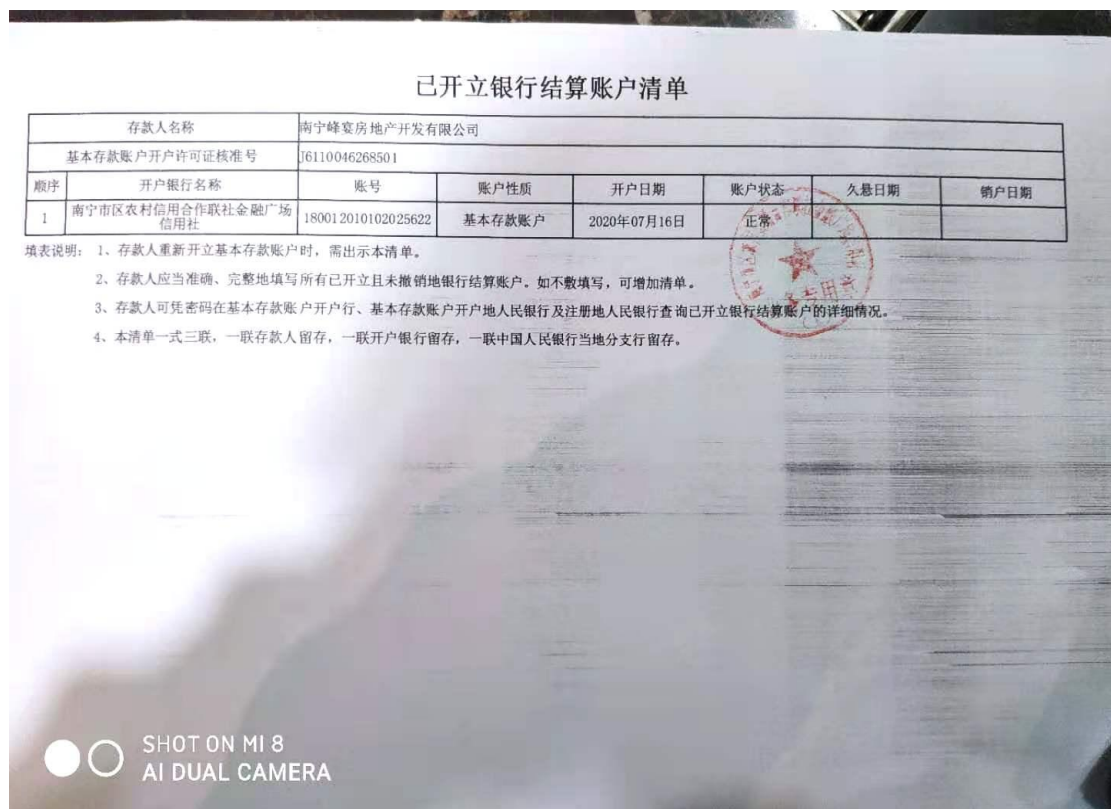


图 17 南宁峰宴已开立银行结算账户清单



已开立银行结算账户清单

存款人名称		桂林威祺房地产开发有限公司					
基本存款账户开户许可证核准号		J6170009780301					
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	久悬日期	销户日期
1	中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163510100000964	基本存款账户	2020年08月19日	正常		
2	中国工商银行桂林市解放东路支行	2103200119300034555	一般存款账户	2020年10月14日	正常		
3	交通银行桂林分行营业部	453060801013000159853	一般存款账户	2020年10月20日	正常		
4	中国民生银行股份有限公司桂林分行	632435348	一般存款账户	2020年10月21日	正常		
5	中国农业银行股份有限公司桂林叠彩支行	20209601040014361	一般存款账户	2020年10月21日	正常		
6	桂林银行股份有限公司高新支行	660000013369800010	一般存款账户	2020年10月21日	正常		
7	兴业银行股份有限公司桂林分行	555010100100203213	一般存款账户	2020年10月22日	正常		
8	中国光大银行股份有限公司桂林分行	50310188000189463	一般存款账户	2020年10月22日	正常		
9	中国银行股份有限公司桂林分行营业部	611980208076	一般存款账户	2020年10月23日	正常		
10	上海浦东发展银行股份有限公司桂林秀峰支行	41020078801800000432	一般存款账户	2020年11月06日	正常		

图 18 桂林威祺已开立银行结算账户清单

已开立银行结算账户清单

存款人名称		桂林弘彰投资有限公司					
基本存款账户开户许可证核准号		J617000968601					
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	久悬日期	销户日期
1	交通银行桂林分行营业部	443801000018010149383	基本存款账户	2019年02月21日	正常		

填表说明：1、存款人重新开立基本存款账户时，需出示本清单。
 2、存款人应当准确、完整地填写所有已开立且未撤销地银行结算账户。如不敷填写，可增加清单。
 3、存款人可凭密码在基本存款账户开户行、基本存款账户开户地人民银行及注册地人民银行查询已开立银行结算账户的详细情况。
 4、本清单一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

图 19 桂林弘彰已开立银行结算账户清单

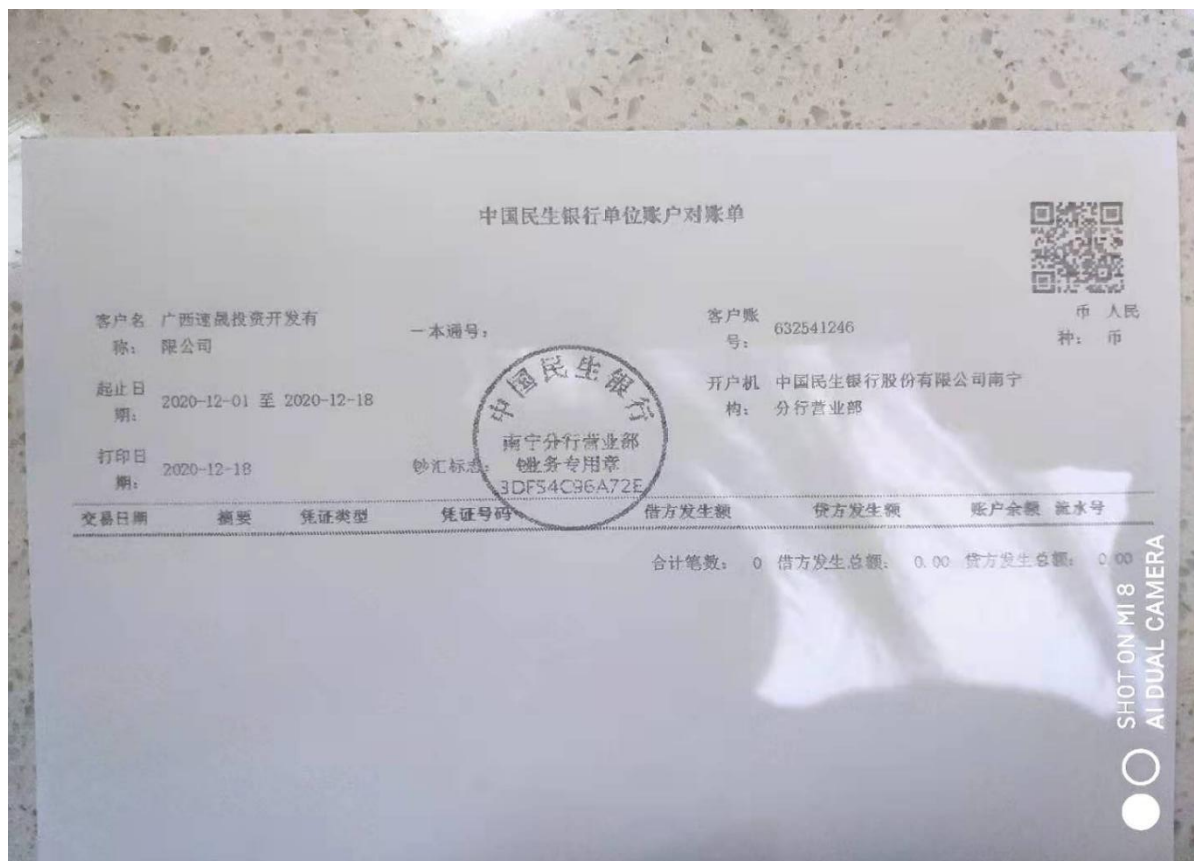


图 20 广西速晟银行账户对账单

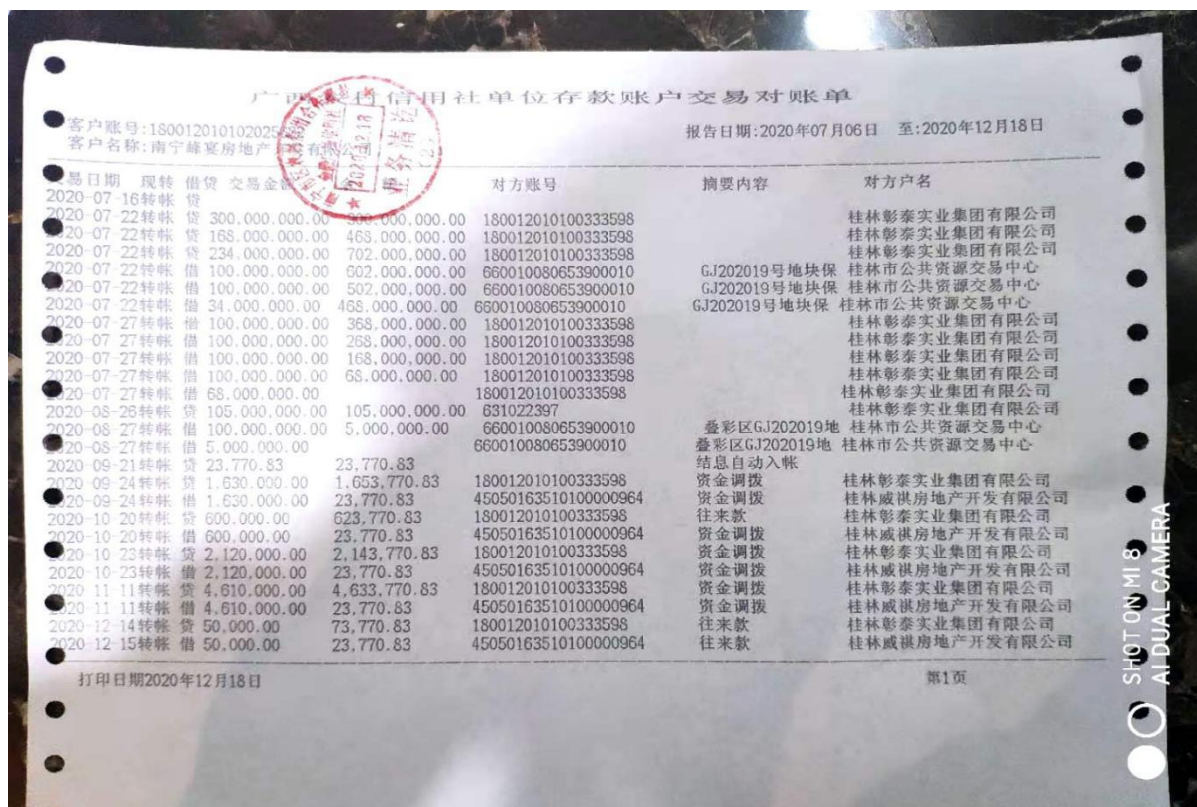


图 21 南宁峰宴银行账户对账单



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: 20201120 - 20201221 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	金额	交易流水号
					借方	贷方				
20200902	电汇凭证		转支取活期存款利息	云南建投第十一建设有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	200,000.00	45050501020909978275
20200903	电子转账凭证	103133273984	制泰泰德项目投标保证金	中交一公局第四工程有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	400,000.00	45060501020190495104
20200904			城西金管费-对公现		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	45060501020190495104
20200905			利息		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	45063510112007070008
20200921	电子转账凭证	103163777191	转支取活期存款利息	广西恩瑞法律咨询有限公司	0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200922	电子转账凭证	103168761999	转支取活期存款利息	广西电网有限责任公司桂林供电局	45,500.00	0.00	人民币	借	354,081.55	45063510112007070008
20200923	电子转账凭证	103188503767	转账	张彬彬	50,000.00	0.00	人民币	借	304,081.55	45063510112007070008
20200923	电子转账凭证	103188503767	转账	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	借	298,881.55	45063510112007070008
20200923	电子转账凭证	103188503767	转账	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	借	290,881.55	45063510112007070008
20200924	电汇凭证		资金调拨金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	1,630,000.00	人民币	贷	1,920,881.55	45060501020190495104
20200925	电子转账凭证	103172957495	转支取活期存款利息	桂林合力园林工程有限公司	705,080.00	0.00	人民币	借	1,215,801.55	45060501020190495104
20200925	电子转账凭证	103172957495	转支取活期存款利息	深圳冷元宝建筑装饰设计顾问有限公司	311,256.00	0.00	人民币	借	904,545.55	45063510112007070008
20200925	电子转账凭证	103173165457	转支取活期存款利息	深圳市美时美装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	借	176,545.55	45063510112007070008
20200925	电子转账凭证	103174193421	转支取活期存款利息	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	借	157,045.55	45063510112007070008
20201004			转账: 汇票(含票)		20.00	0.00	人民币	借	157,025.55	45063510112007070008
20201004			对公电费转账(广西)		4.00	0.00	人民币	借	157,021.55	45063510112007070008
20201004			对公电费转账(广西)		15.00	0.00	人民币	借	157,006.55	45063510112007070008
20201004			对公电费转账(广西)		1.60	0.00	人民币	借	157,004.95	45063510112007070008
20201020	电汇凭证	3450362010000	转支取活期存款利息	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	600,000.00	人民币	贷	157,004.95	45060501020190495104
20201021	电子缴税凭证	45029	印花税171399.40	特报解预算收入(国库集中户)	171,399.80	0.00	人民币	借	585,605.15	45063510112007070008
20201022	电子转账凭证	103219470541	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	350.00	0.00	人民币	借	585,255.15	45063510112007070008
20201023	电汇凭证		资金调拨金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	2,120,000.00	人民币	贷	2,705,255.15	45060501020190495104
20201023	电子转账凭证	103221508102	转支取活期存款利息	桂林合力园林工程有限公司	2,115,240.00	0.00	人民币	借	590,015.15	45063510112007070008
20201026	电子转账凭证	103223592503	转支取活期存款利息	深圳市名晟艺术设计有限公司	43,200.00	0.00	人民币	借	546,815.15	45063510112007070008
20201026	电子转账凭证	103223592503	转支取活期存款利息	桂林森美照明工程有限公司	32,397.00	0.00	人民币	借	514,418.15	45063510112007070008
20201026	电子转账凭证	103223545523	转支取活期存款利息	桂林高宇建设工程有限公司	57,137.00	0.00	人民币	借	457,281.15	45063510112007070008
20201026	电子转账凭证	103223479772	转支取活期存款利息	广西融浩电力有限责任公司	180,000.00	0.00	人民币	借	277,281.15	45063510112007070008
20201026	电子转账凭证	103223479772	转支取活期存款利息	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.00	0.00	人民币	借	59,818.15	45063510112007070008
20201104			转账: 汇票(含票)		10.00	0.00	人民币	借	59,808.15	45063510112007070008
20201104			对公电费转账(广西)		0.80	0.00	人民币	借	59,807.35	45063510112007070008

打印时间: 2020-12-21 11:22:35 打印机构: 建行桂林分行 打印柜员: jiangxuan_gx 打印卡号:

图 22 桂林威祺银行账户对账单

注: 部分银行因账户余额为 0 元或受查验时银行系统问题无法打印对账单, 我司驻场人员已使用账户网银盾查询资金流水情况并打印。

表 5 受监管主体 (广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰)

账户基础信息汇总表

序号	公司主体简称	账户账号	核查时点 余额 (元)	是否已核验	备注
1	广西速晟	632541246	0	已核验	
2	南宁峰宴	180012010102025622	23,770.83	已核验	
3	桂林威祺	45050163510100000964	36,601.66	已验明	
		2103200119300034555	0	已核验	
		50310188000189463	0	已核验	
		453060801013000159853	0	已核验	
		632435348	0	已核验	
		20209601040014361	0	已核验	
		555010100100203213	0	已核验	
		611980208076	0	已核验	
		660000013369800010	0	已核验	

		41020078801800000432	0	已核验	
4	桂林弘彰	453801000018010149383	4,479,255.47	已核验	
共计			4,539,627.96	已核验	

经核实受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）已开立账户共 13 个，广西峰宴账户余额为 0 元，南宁峰宴账户余额为 23,770.83 元，桂林威祺账户余额为 36,601.66 元，桂林弘彰账户余额为 4,479,255.47 元，受监管主体支付工具、功能权限详见《共管移交确认书》“（三）银行相关及支付工具”；

5、共管交接

2020 年 12 月 21 日下午我司入场主管吴国军、驻场人员史柠祯在五矿信托运营经理孟令尧、业务经理刘永龙见证下，与受监管主体资金部黎泽慧、阳珺、秦灵凤共管资料（含印鉴、证照、账户支付工具及密码等）进行了交接。交接情况如下：

5.1 移交现场照片



图 23 移交现场照片

5.2 印章核对及移交



图 24 印章核对及移交

5.3 证照核验



图 25 证照核验

5.4 银行账户工具交接



图 26 银行账户工具结算卡交接



图 27 银行账户工具印鉴卡交接

5.5 共管移交确认书签字

彰泰·春天里项目移交共管确认书

经移交方、接收方共同确认，上述所有已交接物品均已存放在桂林彰泰实业集团有限公司（桂林总部）所设立的保险柜中，该保险柜应同时需要钥匙和密码才能开启，保险柜主钥匙应移交给北京康正宏基房地产评估有限公司史柠祯进行保管，密码、应急钥匙由桂林彰泰实业集团有限公司（阳朔）进行保管。

桂林威祺房地产开发有限公司、桂林弘彰投资有限公司、广西速晟投资开发有限公司、南宁峰宴房地产开发有限公司承诺，所有需交接物品已全部移交，所有已移交物品及清单所列示信息均真实、完整、有效，不存在遗漏或未告知事项。

附件（1）：已开立账户清单
附件（2）：银行对账单
附件（3）：印鉴卡

移交日期：2020 年 12 月 21 日

移交人：[Signature] 接收人：[Signature]
监交人：[Signature] [Signature]

图 28 共管移交确认书签字

经我司主管吴国军及驻场人员史柠祯按照《中介驻场交接手册》及监管协议、方案要求对受监管主体（广西速晟、南宁峰宴、桂林威祺、桂林弘彰）的证章照真伪及有效期、账户情况以及标的项目现场、已签合同的审核，并确认受监管主体移交的资料的真实，符合交接要求。

我司驻场人员在今后的工作中将严格按照监管协议、方案要求办理受监管主



体提交的各项用印、用款、合同审查事宜，并保持敏感性，对账户资金支出、合同审核、受监管主体重大事项、工程建设安全质量情况进行监管，将依据监管协议、方案约定权限审核、报批。

北京康正宏基房地产评估有限公司驻“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”（彰泰·春天里）项目：

主管签字：

驻场人员签字：

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020 年 12 月 23 日

共管移交确认书

移交方: 桂林威祺房地产开发有限公司

接受方: 北京正宏基业房地产开发有限公司

根据桂林威祺房地产开发有限公司与五矿国际信托有限公司签订的监管协议要求, 公司现就以下物品进行共管移交:

一、需移交物品

(一) 公司印章

1、公司公章 (1) 枚, 印模如下:



2、公司财务专用章 (1) 枚, 印模如下:



3、公司法人章 (1) 枚, 印模如下:



4、公司发票专用章 (1) 枚, 印模如下:



移交人: 曾婉

接收人: 张强

监交人: 刘江

张强

共管移交确认书

移交方：广西速晟投资开发有限公司

接受方：北京康正宏基房地产评估有限公司

根据广西速晟投资开发有限公司与五矿国际信托有限公司签订的监管协议要求，公司现就以下物品进行共管移交：

一、需移交物品

(一) 公司印章

1、公司公章 (1) 枚，印模如下：



2、公司发票专用章 (1) 枚，印模如下：



3、公司合同专用章 (1) 枚，印模如下：



4、 公司法人章（1）枚，印模如下：



5、 公司财务专用章（1）枚，印模如下：



移交人：

朱忠勇

接收人：

李书强

监交人：

李书强

共管移交确认书

移交方: 南宁峰宴房地产开发有限公司

接受方: 北京康正宏基房地产评估有限公司

根据南宁峰宴房地产开发有限公司与五矿国际信托有限公司签订的监管协议要求, 公司现就以下物品进行共管移交:

一、需移交物品

(一) 公司印章

1、公司公章 (1) 枚, 印模如下:



2、公司财务专用章 (1) 枚, 印模如下:



3、公司发票专用章 (1) 枚, 印模如下:



移交人: 邵永强

接收人: 张永

监交人: 刘永

邵永强

共管移交确认书

移交方：桂林弘彰投资有限公司

接受方：北京康正宏基房地产评估有限公司

根据桂林弘彰投资有限公司与五矿国际信托有限公司签订的监管协议要求，公司现就以下物品进行共管移交：

一、需移交物品

(一) 公司印章

1、公司公章（1）枚，印模如下：



2、公司发票专用章（1）枚，印模如下：



3、公司合同专用章（1）枚，印模如下：



移交人：张弘

接收人：张弘

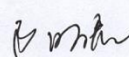
监交人：刘20
张弘

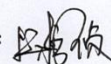
4、 公司法人章（1）枚，印模如下：

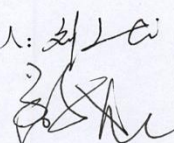


5、 公司财务专用章（1）枚，印模如下：



移交人： 

接收人： 

监交人： 

(二) 桂林弘彰投资有限公司重要凭证原件

序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	91450322MA5NLCN27F	
2	营业执照副本	1	91450322MA5NLCN27F	
3	开户许可证	1	J6170008168601	
4	交通银行预留印鉴卡	1	AA70086660	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

移交人: 

接收人: 

监交人: 

(二) 广西速晟投资开发有限公司重要凭证原件

序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	91450108MA5Q3FT52E	
2	营业执照副本	1	91450108MA5Q3FT52E	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

移交人: 陈永强

接收人: 王德成

监交人: 刘成
高成

(二) 桂林威棋房地产开发有限公司重要凭证原件

序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	91450300MASPRAJW6F	
2	营业执照副本	1	91450300MASPRAJW6F	
3	资质证书正本	1	4503L0408	
4	资质证副本	1	4503L0408	
5	建设用地规划许可证	1	450300202000028	
6	建设工程规划许可证	1	450300202000269	
7	建筑工程施工许可证	1	450300202011050101	
8	建设银行预留印鉴卡	1	4500000612638	
9	兴业银行预留印鉴卡	1	04570427	
10	农业银行预留印鉴卡	1	0925243	
11	交通银行预留印鉴卡	1	AA70332329	

移交人: 廖明松

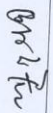
接收人: 李林松

监交人: 刘斌

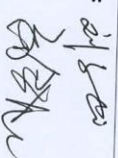
廖明松

(二) 南宁峰宴房地产开发有限公司重要凭证原件

序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	91450103MA5PNHL712	
2	营业执照副本	1	91450103MA5PNHL712	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

移交人: 

接收人: 

监交人: 

(三) 银行相关及支付工具

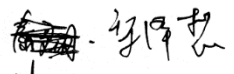

开户行 1: 南宁峰宴房地产开发有限公司 南宁市区农村信用合作社金融广场信用社		开户行 1: 桂林弘彰投资有限公司 交行桂林分行营业部	
账户性质	基本户	账户性质	基本户
余额 (元)	23770.83 元	余额 (元)	4,479,255.47 元
账号	180012010102025622	账号	453801000018010149383
UK 编号	613356190089352 613356190089353	UK 编号	72-1808-1-0028867-3
UK 权限	录入、复核	UK 权限	最终授权盾
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	是
POS 机	无	POS 机	无
密码纸		密码纸	
单位结算卡	无	单位结算卡	6232610770000015688
密码器	无	密码器	无
印鉴卡	00301822	印鉴卡	AA70086660
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....


移交人: 廖明 李仲忠
监交人: 刘平 张

接收人: 薛 李艳霞

(三) 银行相关及支付工具


开户行 1: 广西速晟投资开发有限公司 民生银行南宁分行营业部		开户行 2:	
账户性质	基本户	账户性质	
余额 (元)	0 元	余额 (元)	
账号	632541246	账号	
UK 编号	0305E49019106433 0305E49019106427	UK 编号	
UK 权限	制单、复核	UK 权限	
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	
POS 机	无	POS 机	
密码纸		密码纸	
单位结算卡	无	单位结算卡	
密码器	0109350466	密码器	
印鉴卡	无	印鉴卡	
支票	无	支票	
汇票	无	汇票	
.....

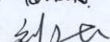
移交人: 
 监交人: 


接收人: 

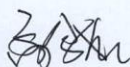
(三) 银行相关及支付工具-桂林威祺房地产开发有限公司

开户行 1: 建设银行桂林分行营业部		开户行 2: 工行桂林解东支行	
账户性质	基本户	账户性质	一般户
余额(元)	36601.66 元	余额(元)	0 元
账号	45050163510100000964	账号	2103200119300034555
UK 编号	50G904109059 50G904109061 50G904109060	UK 编号	7933567468 7933567476
UK 权限	管理、复核、制单	UK 权限	最终授权盾
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	是
POS 机	无	POS 机	无
密码纸	无	密码纸	无
单位结算卡	6232513390129459	单位结算卡	6232712103000295562
密码器	无	密码器	SZM19-AI(C) 1908102115 (与光大银行共用)
印鉴卡	450000612638	印鉴卡	无
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....

移交人: 

监交人: 

接收人: 



(三) 银行相关及支付工具-桂林威祺房地产开发有限公司

开户行 3: 光大银行桂林分行		开户行 4: 交行桂林分行营业部	
账户性质	一般户	账户性质	一般户
余额(元)	0 元	余额(元)	0 元
账号	50310188000189463	账号	453060801013000159853
UK 编号	30970096 30970097	UK 编号	76-1812-1-0040484-4 76-1812-1-0040483-6
UK 权限	制单、复核	UK 权限	制单、复核
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	是
POS 机	无	POS 机	无
密码纸	无	密码纸	无
单位结算卡	6232532700203234	单位结算卡	6232610770000043110
密码器	SZM19-AI(C) 1908102115 (与工行共用)	密码器	无
印鉴卡	无	印鉴卡	AA70332329
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....

移交人: 陈国

监交人:


接收人:


王艳梅

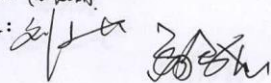
王艳梅

(三) 银行相关及支付工具-桂林威祺房地产开发有限公司

开户行 5: 民生银行桂林分行营业部		开户行 6: 农行叠彩支行	
账户性质	一般户	账户性质	一般户
余额(元)	0 元	余额(元)	0 元
账号	632435348	账号	20209601040014361
UK 编号	0305E49016463443 0305E49016463452	UK 编号	235002072108 235002072090
UK 权限	制单、复核	UK 权限	制单、复核
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	是
POS 机	无	POS 机	无
密码纸	无	密码纸	无
单位结算卡	无	单位结算卡	无
密码器	无	密码器	0136874250
印鉴卡	无	印鉴卡	0925243
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....

移交人: 

接收人: 

监交人: 

(三) 银行相关及支付工具-桂林威祺房地产开发有限公司

开户行 7: 兴业银行桂林分行		开户行 8: 中国银行桂林分行	
账户性质	一般户	账户性质	一般户
余额(元)	0 元	余额(元)	0 元
账号	555010100100203213	账号	611980208076
UK 编号	95561EBW01175115 95561EBW01175102	UK 编号	955668N002011175 955668N002011188
UK 权限	制单、复核	UK 权限	制单、复核
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	是
POS 机	无	POS 机	无
密码纸	无	密码纸	无
单位结算卡	无	单位结算卡	无
密码器	无	密码器	无
印鉴卡	04570427	印鉴卡	无
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....

移交人: 徐亚明


接收人: 李艳娟

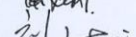
监交人: 刘永

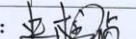
李艳娟

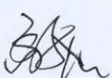
(三) 银行相关及支付工具-桂林威祺房地产开发有限公司

开户行 9: 桂林银行高新支行		开户行 10: 浦发银行秀峰支行	
账户性质	一般户	账户性质	一般户
余额(元)	0元	余额(元)	0元
账号	660000013369800010	账号	41020078801800000432
UK 编号	6800257044 6800257045	UK 编号	PF16FA8002382774 PF16FA8002382787
UK 权限	制单、复核	UK 权限	制单、复核
是否为最高复核级别	是	是否为最高复核级别	
POS 机	无	POS 机	无
密码纸	无	密码纸	无
单位结算卡	6232654500000133802	单位结算卡	6232502900108160
密码器	无	密码器	无
印鉴卡	无	印鉴卡	无
支票	无	支票	无
汇票	无	汇票	无
.....

移交人: 

监交人: 

接收人: 



彰泰·春天里项目移交共管确认书

(四) 重要合同

序号	合同名称	合同编号	合同金额(元)	签订单位	签订日期	备注
1	桂林春天里一期水土保持方案合同书	桂林·春天里-2020-0046号	38,000.00	桂林恩瑞工程咨询有限公司	2020-12-01	
2	桂林春天里一期水土保持监测及水土保持设施验收合同书	桂林·春天里-2020-0045号	76,000.00	桂林荣德工程咨询有限公司	2020-12-02	
3	桂林春天里售楼部建安总承包工程施工合同	桂林·春天里-2020-0044号	2,000,000.00	广西贵港市照泰建筑工程有限公司	2020-11-26	
4	桂林春天里13、15-21号楼主楼及副楼地下室侧壁、底板及顶板JX抗裂硅质防水剂采购合同	桂林·春天里-2020-0043号	1,285,539.67	广西聚禄建筑工程有限公司	2020-11-17	
5	桂林春天里项目首开区边坡支护施工合同	桂林·春天里-2020-0042号	115,103.31	广西裕富建设有限公司	2020-11-19	
6	桂林彰泰春天里15-17、19、20号楼地基处理工程合同	桂林·春天里-2020-0041号	3,208,181.59	广西仁怡岩土工程有限公司	2020-11-06	
7	桂林春天里项目设备材料采购合同	桂林·春天里-2020-0037号	5,000,000.00	南宁耀辰贸易有限公司	2020-10-30	
8	桂林春天里展示区围挡PVC字及绿植草皮安装施工合同	桂林·春天里-2020-0036号	53,414.78	桂林市锦盛广告装饰有限责任公司	2020-10-28	
9	桂林彰泰春天里项目工程检验检测技术服务合同	桂林·春天里-2020-0035号	2,718,335.77	广西晨昌工程检测有限责任公司	2020-10-27	
10	桂林春天里项目建设工程委托招标代理合同	桂林·春天里-2020-0034号	22,000.00	阶梯项目咨询有限公司桂林分公司	2020-10-20	

移交人: 李伟忠(持原件)

接收人: 林俊

监交人: 李俊

2020.10.20

(四) 重要合同

序号	合同名称	合同编号	合同金额(元)	签订单位	签订日期	备注
11	桂林春天里项目前期物业招标咨询合同	桂林·春天里·2020-0033号	25,000.00	桂林弘安招标代理有限公司	2020-10-19	
12	桂林春天里项目建设工程委托监理合同	桂林·春天里·2020-0032号	3,746,127.04	桂林华泰工程监理有限公司	2020-10-10	
13	彰泰·春天里项目建设工程规划设计合同	桂林·春天里·2020-0031号	2,015,402.84	广州天萌建筑设计有限公司	2020-10-09	
14	桂林春天里围挡安装工程施工合同	桂林·春天里·2020-0030号	60,267.19	桂林凯豪建筑安装工程有限公	2020-10-09	
15	桂林彰泰春天里项目建筑安装总承包工程	桂林·春天里·2020-0029号	263,085,864.70	云南建投第十一建设有限公司	2020-10-10	
16	桂林春天里项目售楼部人脸识别系统采购及服务合同	桂林·春天里·2020-0028号	75,026.80	桂林安盾软件有限公司	2020-09-25	
17	桂林春天里售楼部、样板间、看房通道、业主食堂室内精装修工程合同	桂林·春天里·2020-0027号	2,077,740.35	贵州佳馨美悦建筑装饰工程有限公司	2020-09-18	
18	桂林春天里售楼部业主食堂餐具物料采购合同	桂林·春天里·2020-0026号	73,583.89	象山区岳琅厨具经营部	2020-09-18	
19	桂林彰泰·春天里项目建设工程设计合同	桂林·春天里·2020-0025号	3,209,206.00	广西中盛建筑设计有限公司	2020-09-25	
20	桂林春天里展示区钢结构大门安装工程合同	桂林·春天里·2020-0023号	549,218.00	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	2020-09-15	

移交人: 刘明志 (刘明志)

接收人: 李松原

监交人: 刘明志
李松原

(四) 重要合同

序号	合同名称	合同编号	合同金额 (元)	签订单位	签订日期	备注
21	桂林·彰泰春天里项目首期土石方工程	桂林·春天里-2020-0022 号	11,125,712.23	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	2020-09-01	
22	桂林春天里项目售楼部、样板间、业主食堂空调供应及安装工程合同	桂林·春天里-2020-0021 号	236,042.20	桂林华益机电设备有限公司	2020-09-15	
23	桂林·春天里售楼部智能化工程施工合同	桂林·春天里-2020-0020 号	279,585.65	桂林市东蓝信息科技有限公司	2020-09-15	
24	桂林春天里售楼部亮化工程合同	桂林·春天里-2020-0018 号	71,985.83	桂林森美照明工程有限公司	2020-09-08	
25	桂林春天里项目售楼部铝合金门窗制作安装工程 施工合同	桂林·春天里-2020-0017 号	1,283,948.30	广西立华节能幕墙门窗有限责任公司	2020-09-08	
26	桂林春天里样板间 (爱马仕户型、小清新户型) 软装配饰工程合同	桂林·春天里-2020-0016 号	518,761.26	深圳冷元宝建筑室内设计顾问有限公司	2020-09-11	
27	桂林春天里售楼部及业主食堂软装配饰工程合同	桂林·春天里-2020-0015 号	910,000.00	深圳市美美时尚装饰工程有限公司	2020-09-04	
28	桂林·春天里售楼部沙盘制作安装工程合同补充 协议一	桂林·春天里-2020-0012 号- 补-0001	140,000.00	深圳市名晟艺术设计有限公司	2020-11-30	
29	桂林·春天里售楼部沙盘制作安装工程合同	桂林·春天里-2020-0012 号	240,000.00	深圳市名晟艺术设计有限公司	2020-09-07	
30	桂林春天里项目展示区室外排水工程施工合同	桂林·春天里-2020-0009 号	213,020.42	桂林高宇建设工程有限公司	2020-08-27	





移交人: 郭作志 (郭作志)

接收人: 梁伟

监交人: 刘山

(四) 重要合同

序号	合同名称	合同编号	合同金额(元)	签订单位	签订日期	备注
31	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	桂林·春天里-2020-0008号-补-0001	1,054,279.79	桂林合力园林工程有限公司	2020-12-02	
32	桂林彰泰春天里展示区园林景观工程施工合同	桂林·春天里-2020-0008号	3,525,400.00	桂林合力园林工程有限公司	2020-08-26	
33	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	桂林·春天里-2020-0007号	126,960.00	深圳艾拓室内设计有限公司	2020-08-22	
34	桂林春天里项目施工图设计、消防、人防审查、岩土勘察报告合同	桂林·春天里-2020-0006号	325,782.15	广西筑科工程技术咨询有限公司桂林分公司	2020-08-22	
35	桂林春天里项目地质勘察工程施工合同	桂林·春天里-2020-0005号	933,510.20	中佳勘察设计有限公司广西分公司	2020-08-30	
36	桂林春天里临时施工用电工程合同	桂林·春天里-2020-0004号	360,000.00	广西瀚浩电力有限责任公司	2020-08-22	
37	彰泰·春天里项目景观工程施工合同	桂林·春天里-2020-0003号	1,251,151.20	深圳市麦墨景观规划设计有限公司	2020-10-31	

移交人:  (15075119) 接收人: 
监交人:  

(四) 重要合同

序号	合同名称	合同编号	合同金额 (元)	签订单位	签订日期	备注
38	桂林春天里项目售楼部(硬装)设计合同	桂林·春天里-2020-0002号	427,375.00	深圳市飞檐室内设计事务所	2020-08-21	
39	桂林春天里项目售楼部土石方开挖工程施工合同	桂林·春天里-2020-0011号	107,904.62	桂林市普辰建筑工程有限公司	2020-10-16	
40	彰泰春天里测绘工程款	410.gdqxm-zt050-09-2020-11-0001	72,368.00	桂林市测绘研究院	2020-11-20	
41	桂林春天里项目国有建设用地使用权出让合同		-	桂林市自然资源局	2020-9-3	
42	桂林春天里项目国有建设用地使用权出让合同补充协议		678000000	桂林市自然资源局	2020-9-3	

移交人: 李伟 (李伟)

接收人: 王艳霞

监交人: 李伟

王艳霞

经移交方、接收方共同确认，上述所有已交接物品均已存放在桂林彰泰实业集团有限公司（桂林总部）所设立的保险柜中，该保险柜应同时需要钥匙和密码才能开启，保险柜主钥匙应移交给北京康正宏基房地产评估有限公司史柠祯进行保管，密码、应急钥匙由桂林彰泰实业集团有限公司（阳朔）进行保管。

桂林威祺房地产开发有限公司、桂林弘彰投资有限公司、广西速晟投资开发有限公司、南宁峰宴房地产开发有限公司承诺，所有需交接物品已全部移交，所有已移交物品及清单所列示信息均真实、完整、有效，不存在遗漏或未告知事项。

附件（1）：已开立账户清单

附件（2）：银行对账单

附件（3）：印鉴卡

移交日期：2020 年 12 月 21 日

移交人：[Signature]
监交人：[Signature]

接收人：[Signature]

已开立银行结算账户清单

存款人名称		桂林弘毅投资有限公司					
基本存款账户开户许可证核准号		J6170008908601					
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	久悬日期	销户日期
1	交通银行桂林分行营业部	45601000018010149383	基本存款账户	2019年02月21日	正常		

填表说明：1、存款人重新开立基本存款账户时，需出示本清单。

- 2、存款人应当准确、完整地填写所有已开立且未撤销地银行结算账户。如不敷填写，可增加清单。
- 3、存款人可凭密码在基本存款账户开户行、基本存款账户开户地人民银行及注册地人民银行查询已开立银行结算账户的详细情况。
- 4、本清单一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

交通银行广西壮族区分行明细对账单

交通银行
对账专用章
A5E8843C

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

币种：人民币 年份：2020
户名：桂林弘彰投资有限公司

月份：11

页码：1-1

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
1	20201105	20201105	支付系统往账 交易服务			39,042.60		59,043.60		企业网银	609528638900	桂林弘彰投资有限公司	桂林弘彰投资有限公司	往未款	E1M0000018401188
2	20201108	20201108	超级网银未账				20,000.00	20,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000009913247
3	20201108	20201108	超级网银未账				10,000.00	30,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
4	20201108	20201108	超级网银未账				20,000.00	50,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
5	20201108	20201108	超级网银未账				30,000.00	80,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
6	20201108	20201108	超级网银未账				60,000.00	140,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
7	20201108	20201108	超级网银未账				30,000.00	170,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
8	20201108	20201108	超级网银未账				20,000.00	190,001.00		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
9	20201109	20201109	银联清算交易				4,881,230.29	4,871,231.29		网银支付	991100000656	北京农村商业银行股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司	客户资金清算	E1M00000011920520
10	20201110	20201110	银联清算交易				6,077,877.40	10,949,108.69		网银支付	991100000656	北京农村商业银行股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司	客户资金清算	E1M00000010858767
11	20201110	20201110	超级网银未账				10,000.00	10,959,108.69		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M00000015573718
12	20201110	20201110	超级网银未账				90,000.00	11,049,108.69		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
13	20201110	20201110	超级网银未账				18,829.00	11,065,937.69		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
14	20201110	20201110	超级网银未账				30,000.00	11,095,937.69		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
15	20201110	20201110	超级网银未账				120,000.00	11,215,937.69		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000001386304
16	20201111	20201111	支付系统来账				15,711,581.94	26,927,519.63		支付平台	609528638900	桂林弘彰投资有限公司	桂林弘彰投资有限公司	客户资金清算	E1M00000010241594
17	20201111	20201111	超级网银未账				875,048.00	27,802,567.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M00000015972065
18	20201111	20201111	支付系统来账				160,096.00	27,971,663.63		支付平台	609528638900	桂林弘彰投资有限公司	桂林弘彰投资有限公司	客户资金清算	E1M00000018541346
19	20201111	20201111	超级网银未账				150,332.00	28,130,995.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M00000019506765
20	20201111	20201111	超级网银未账				68,773.00	28,199,770.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000002482022
21	20201111	20201111	超级网银未账				110,000.00	28,309,770.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M0000002606813
22	20201111	20201111	超级网银未账				29,920.00	28,339,690.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M00000029234572
23	20201111	20201111	超级网银未账				170,000.00	28,509,690.63		网银	623133060009	伍爱媛	桂林弘彰投资有限公司	还款	E1M00000029234572

本页累计借方发生额： 59,042.60

本页累计贷方发生额： 28,509,689.63

交通银行广西壮族区分行明细对账单

交通银行
对账专用章
A5E8843C

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

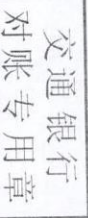
币种：人民币 年份：2020 月份：11
户名：桂林弘影投资有限公司

页码：1-2

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
24	20201111	20201111	卡取款回单			100,000.00		28,699,690.63		手机银行	622982077000	文福珍	交通银行桂林分行	存天里 文福珍	E2M0000026721825
25	20201111	20201111	超级网银未记账			206,535.00		28,410,225.63		网银	622982077000	刘峰新	交通银行桂林分行	存天里 刘峰新	E2M0000026721825
26	20201111	20201111	超级网银未记账			76,600.00		28,886,825.63		网银	622982077000	韦燕萍	交通银行桂林分行	存天里 韦燕萍	E2M0000026721825
27	20201111	20201111	超级网银未记账			56,176.00		28,843,001.63		网银	622982077000	陈军军	交通银行桂林分行	存天里 陈军军	E2M0000026721825
28	20201112	20201112	支付系统未记账			150,000.00		29,093,001.63		支付平台	622982077000	刘峰新	交通银行桂林分行	存天里 刘峰新	E2M0000026721825
29	20201112	20201112	支付系统未记账			27,108,691.66		56,201,693.29		支付平台	622982077000	陈军军	交通银行桂林分行	存天里 陈军军	E2M0000026721825
30	20201112	20201112	支付系统未记账			29,783.00		56,231,476.29		支付平台	622982077000	王维亮	交通银行桂林分行	存天里 王维亮	E2M0000026721825
31	20201113	20201113	银联清算交易			4,934,755.91		61,166,232.20		网络支付	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
32	20201113	20201113	超级网银未记账			30,000.00		61,196,232.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
33	20201113	20201113	超级网银未记账			297,014.00		61,493,246.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
34	20201113	20201113	支付系统未记账			217,581.00		61,710,827.20		支付平台	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
35	20201113	20201113	超级网银未记账			50,000.00		61,760,827.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
36	20201114	20201114	超级网银未记账			20,000.00		61,780,827.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
37	20201114	20201114	超级网银未记账			5,000.00		61,785,827.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
38	20201115	20201115	超级网银未记账			5,000.00		61,790,827.20		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
39	20201116	20201116	支付系统未记账			10,810,795.55		72,601,622.75		支付平台	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
40	20201117	20201117	银联清算交易			1.00		72,601,623.75		网络支付	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
41	20201117	20201117	超级网银未记账			82,762.00		72,684,385.75		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
42	20201117	20201117	超级网银未记账			20,000.00		72,704,385.75		网银	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
43	20201118	20201118	银联清算交易			2,267,562.40		74,971,948.15		网络支付	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
44	20201118	20201118	支付系统未记账			60,000.00		74,911,948.15		支付平台	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
45	20201118	20201118	支付系统未记账			1.00		74,911,947.15		支付平台	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825
46	20201118	20201118	支付系统未记账			74,000,000.00		911,947.15		支付平台	622982077000	梁智勇	交通银行桂林分行	存天里 梁智勇	E2M0000026721825

本页累计借方发生额： 74,000,001.00

本页累计贷方发生额： 46,529,804.52



交通银行广西壮族自冶区分行明细对账单

开户机构：交通银行桂林分行营业部

账号：453801000018010149383

币种：人民币 年份：2020 月份：11

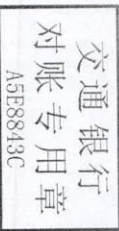
页码：1-3

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	金额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
47	20201118	20201118	超网银未集				67,547.00	911,947.15		网银	8211230210300	黄云龙	中国工商银行	商户资金结算	E3M0000023672303
48	20201119	20201119	超网银未集				1,128,735.00	2,109,249.15		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000010057489
49	20201120	20201120	超网银未集				5,000,988.77	7,110,229.92		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000010796688
50	20201120	20201120	超网银未集				130,000.00	7,240,229.92		网银	821148602980	李结峰	招商银行股份有	春天里 钟光耀	E3M0000012280745
51	20201120	20201120	超网银未集				766,713.00	8,006,942.92		网银	821148600080	陈玉	工商银行股份有	春天里陈玉	E3M0000016702223
52	20201120	20201120	超网银未集				40,000.00	8,046,942.92		网银	821146210020	桂林银行股份有	桂林银行股份有	春天里	E3M0000021539051
53	20201120	20201120	对公通存存款			8,000,000.00		46,942.92		企业网银	4538099996603	桂林弘影投资有		汇款	E3M0000025539053
54	20201122	20201122	超网银未集				166,487.00	213,429.92		网银	8212859010104	王勇翔	桂林银行股份有	汇款	E3M0000011985078
55	20201122	20201122	卡取款回零				91,300.00	304,929.92		手机银行	8221420277000	文丽珍	交通银行桂林分	车位款	E3M0000012578010
56	20201122	20201122	超网银未集				30,000.00	334,929.92		网银	8211456000013	苏均	桂林银行股份有	春天里 莫清华	E3M000001360564
57	20201123	20201123	超网银未集				12,000.00	346,929.92		网银	821785250000	文炯	中国银行总行	春天里 文炯	E3M0000006702134
58	20201123	20201123	超网银未集				3,087,286.00	3,434,215.92		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000005653382
59	20201124	20201124	支付系统未集				5,430,000.00	8,864,215.92		交易平台	009145167300	桂林弘影投资管理	桂林银行股份有	商户资金结算	E3M0000009384814
60	20201124	20201124	对公通存存款			8,000,000.00		864,215.92		企业网银	4538099996603	桂林弘影投资有		汇款	E3M0000016937682
61	20201124	20201124	超网银未集				49,990.00	914,205.92		网银	8211456000013	苏均	桂林银行股份有	汇款	E3M0000018631688
62	20201125	20201125	超网银未集				479,208.97	1,393,414.89		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000009859764
63	20201126	20201126	超网银未集				765,833.00	2,159,247.89		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M000000797825
64	20201126	20201126	超网银未集				101,200.00	2,260,447.89		网银	821145600002	陈军军	桂林银行股份有	车位款	E3M0000027628854
65	20201126	20201126	超网银未集				300,000.00	2,560,447.89		网银	821145600002	陈军军	桂林银行股份有	春天里陈军军	E3M0000027702888
66	20201126	20201126	超网银未集				385,587.00	2,946,034.89		网银	821145600002	陈军军	桂林银行股份有	春天里陈军军	E3M0000027754074
67	20201127	20201127	超网银未集				289,943.00	3,235,977.89		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000011028512
68	20201127	20201127	超网银未集				104,515.00	3,340,492.89		网银	821145600002	吴建琪	中国建设银行股	春天里 吴建琪	E3M000001109104
69	20201128	20201128	超网银未集				103,200.00	3,443,692.89		网银	821145600002	吴建琪	桂林银行股份有	汇款	E3M0000014675733
70	20201128	20201128	卡取款回零				30,000.00	3,473,692.89		手机银行	8221420277000	文丽珍	交通银行桂林分	春天里 文丽珍	E3M000002280285
71	20201130	20201130	超网银未集				3,400,256.64	6,863,949.53		网银	991100000656	付服务股份有限		商户资金结算	E3M0000009932322

本页累计借方发生额：16,000,000.00

本页累计贷方发生额：21,984,458.38

交通银行广西壮族区分行明细对账单



开户机构：交通银行桂林分行营业部

币种：人民币

年份：2020

月份：11

页码：1-4

账号：453801000018010149383

户名：桂林弘影投资有限公司

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
72	20201130	20201130	支付系统未达交易				494,821.00	6,583,562.53		支付平台	821226240202	张超	中国工商银行股份有限公司桂林分行	付天里 杨兴和房产	E1000000016917384
73	20201130	20201130	支付系统未达交易				200,000.00	7,658,773.53		支付平台	821669260000	杨清超	中国工商银行股份有限公司桂林分行	付天里 杨清超	E1000000020392054
74	20201130	20201130	定期网银未达交易				3,920.00	7,662,693.53		网银	821669260000	杨清超	中国工商银行股份有限公司	付天里 杨清超	E1000000020511067
75	20201130	20201130	对公通汇存款			7,000,000.00		662,693.53		企业网银	453899995603	桂林弘影投资有限公司	交通银行湖南支行	付天里 盘毅	E1000000022423185
76	20201130	20201130	卡取款回单				83,326.00	746,019.53		手机银行	821669260000	张超	交通银行湖南支行	付天里 盘毅	E1000000033530212

本页累计借方发生额：7,000,000.00

本页累计贷方发生额：782,067.00

本月累计借方发生额：97,119,043.60

本月累计贷方发生额：97,806,019.53

出单截至日期：2020-11-30

交易时间	摘要	旧月欠工 额	本月欠工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元组付 类	元组与 码	正.负.正.负 编号	下 号
2020-12-01 1 0:00:02	商户资金结算	0.00	159,873.00	905,892.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-01 1 1:35:46	春天里+徐新新, 购房首付款	0.00	128,397.00	1,034,289.53	6228480851068105 812	徐新新	其它			
2020-12-01 1 7:24:48	春天里 黄云龙	0.00	200,000.00	1,234,289.53	6212261913004059 492	谢桃云	其它			
2020-12-01 1 9:41:07	春天里+唐迎	0.00	5.00	1,234,294.53	6214560500061229 3	唐迎	其它			
2020-12-01 1 9:58:18	春天里+唐迎	0.00	41,360.00	1,275,654.53	6214560500061229 3	唐迎	其它			
2020-12-02 1 0:20:02	商户资金结算	0.00	929,445.00	2,205,099.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-02 1 2:39:20	春天里+唐迎	0.00	100,000.00	2,305,099.53	6214560500061229 3	唐迎	其它			
2020-12-02 1 4:13:01	春天里+唐迎	0.00	10,000.00	2,315,099.53	6214560500061229 3	唐迎	其它			
2020-12-02 2 1:12:21	春天里秦其锶	0.00	30,000.00	2,345,099.53	6214562000882521 9	秦其锶	其它			
2020-12-03 1 0:00:03	商户资金结算	0.00	566,474.00	2,911,573.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-03 1 0:09:01	春天里+曾磊1580773 8686	0.00	10,000.00	2,921,573.53	6217683000229749	曾磊	其它			
2020-12-03 1 3:47:19	春天里阳春兰	0.00	40,000.00	2,961,573.53	6229920500143241 805	阳春兰	其它			
2020-12-03 1 3:56:53	汇款	0.00	87,800.00	3,049,373.53	6228560900043894 9	阳春兰	其它			
2020-12-03 1 4:02:45	春天里阳春兰	0.00	7,600.00	3,056,973.53	6229920500143241 805	阳春兰	其它			
2020-12-03 1 4:10:20	春天里阳春兰	0.00	3,780.00	3,060,753.53	6228270146065894 979	阳春兰	其它			
2020-12-04 1 0:00:02	商户资金结算	0.00	503,362.00	3,564,115.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-04 1 5:24:09	退款	30,000.00	0.00	3,534,115.53	6217003390010813 463	蒋丽洁	其它			
2020-12-04 1 5:24:09	退款	30,000.00	0.00	3,504,115.53	6214560300503494 8	朱丽丽	其它			
2020-12-04 1 5:24:09	企业网银同城他行手 续费	1.00	0.00	3,504,114.53	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-04 1 5:24:11	退款	30,000.00	0.00	3,474,114.53	6232215500202278 1	王明珊	其它			

交易时间	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证种类	凭证号码	记账凭证编号	行号
2020-12-04 15:24:11	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,474,113.53	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-04 16:06:04		2,000,000.00	0.00	1,474,113.53	453899999603000000857	桂林弘彰投资有限公司	其它			
2020-12-07 10:00:04	商户资金结算	0.00	369,000.00	1,843,113.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-07 12:51:03	汇款	0.00	100,000.00	1,943,113.53	62145605000900631	邓翠	其它			
2020-12-08 10:00:03	商户资金结算	0.00	34,200.00	1,977,313.53	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-08 17:00:44	春天里秦其锶	0.00	30,000.00	2,007,313.53	62145620008825219	秦其锶	其它			
2020-12-10 09:27:55		0.00	74,087,446.92	76,094,760.45	453899999603000000857	桂林弘彰投资有限公司	其它			
2020-12-10 09:27:55		0.00	617.40	76,095,377.85			其它			
2020-12-10 09:29:29		0.00	8,006,301.24	84,101,679.09	453899999603000000857	桂林弘彰投资有限公司	其它			
2020-12-10 09:29:29		0.00	133.44	84,101,812.53			其它			
2020-12-10 09:30:25		0.00	7,002,756.25	91,104,568.78	453899999603000000857	桂林弘彰投资有限公司	其它			
2020-12-10 09:30:25		0.00	175.07	91,104,743.85			其它			
2020-12-10 10:00:02	商户资金结算	0.00	958,685.00	92,063,428.85	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-10 10:51:02	春天里+吕瑞清	0.00	130,129.00	92,193,557.85	6216260000001754028	吕瑞清	其它			
2020-12-10 11:17:01	往来款	90,000,000.00	0.00	2,193,557.85	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	其它			
2020-12-10 11:17:01	代收大额支付业务手续费	200.00	0.00	2,193,357.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-10 16:03:13	退款	30,000.00	0.00	2,163,357.85	6217996170000018748	廖滔	其它			
2020-12-10 16:03:13	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,163,356.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 10:00:03	商户资金结算	0.00	356,965.00	2,520,321.85	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-11 15:11:14	退款1	30,000.00	0.00	2,490,321.85	62145620008461890	郑荣信	其它			

交易时间	摘要	旧日及工 额	本日及工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元位、千 类	元位、百 码	元位、千、百、 编号	号
020-12-11 15:1 1:14	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,490,320.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:14	退款2	10,000.00	0.00	2,480,320.85	9558800200142740717	文九发	其它			
020-12-11 15:1 1:14	代收小额支付业务 手续费	5.00	0.00	2,480,315.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:15	退款3	10,000.00	0.00	2,470,315.85	6217003390005545237	秦卓锴	其它			
020-12-11 15:1 1:15	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,470,314.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:16	退款4	10,000.00	0.00	2,460,314.85	62145603000022605	杨春瑶	其它			
020-12-11 15:1 1:16	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,460,313.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:17	退款5	10,000.00	0.00	2,450,313.85	6222082103000746823	朱小军	其它			
020-12-11 15:1 1:17	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,450,312.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:17	退款6	10,000.00	0.00	2,440,312.85	62145621000909126	陈祥云	其它			
020-12-11 15:1 1:17	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,440,311.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:18	退款7	10,000.00	0.00	2,430,311.85	6217003390005525684	唐燕国	其它			
020-12-11 15:1 1:18	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,430,310.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:19	退款8	10,000.00	0.00	2,420,310.85	6217003390006455949	王安国	其它			
020-12-11 15:1 1:19	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,420,309.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:21	退款9	10,000.00	0.00	2,410,309.85	6222022103008367864	伍小春	其它			
020-12-11 15:1 1:21	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,410,308.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:22	退款10	2,000.00	0.00	2,408,308.85	6236683390000160013	王煦	其它			
020-12-11 15:1 1:22	企业网银同城他行 手续费	1.00	0.00	2,408,307.85	4538010170901003100 01599	单位国内汇款手续 费收入	其它			
020-12-11 15:1 1:23	退款11	4,000.00	0.00	2,404,307.85	6228450148032796172	杨文强	其它			

交易时间	摘要	旧方发生额	新方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元位付类	元位付码	元位付编号	号
020-12-11 15:11:23	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,404,306.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:25	退款12	10,000.00	0.00	2,394,306.85	62285612000243699	张武凤	其它			
020-12-11 16:23:25	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,394,305.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:26	退款13	10,000.00	0.00	2,384,305.85	6217003390000546826	张贵军	其它			
020-12-11 16:23:26	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,384,304.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:27	退款14	2,000.00	0.00	2,382,304.85	6217003390010044309	廖忠玉	其它			
020-12-11 16:23:27	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,382,303.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:27	退款15	10,000.00	0.00	2,372,303.85	6222032103002002911	杨辛梅	其它			
020-12-11 16:23:27	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,372,302.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:28	退款16	10,000.00	0.00	2,362,302.85	62145621000601319	钟善森	其它			
020-12-11 16:23:28	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,362,301.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:28	退款17	10,000.00	0.00	2,352,301.85	62145603004238660	杨毅飞	其它			
020-12-11 16:23:28	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,352,300.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:29	退款18	10,000.00	0.00	2,342,300.85	62145620000570169	李凤秀	其它			
020-12-11 16:23:29	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,342,299.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:30	退款19	10,000.00	0.00	2,332,299.85	62145621001552602	张玲瑜	其它			
020-12-11 16:23:30	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,332,298.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:30	退款20	10,000.00	0.00	2,322,298.85	62145603002930599	黄荣仁	其它			
020-12-11 16:23:30	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,322,297.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:31	退款21	10,000.00	0.00	2,312,297.85	6228480140863731711	廖小源	其它			

交易时间	摘要	旧日发生额	本日发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证类型	凭证号码	记账凭证编号	序号
020-12-11 16:23:31	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,312,296.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:31	退款22	10,000.00	0.00	2,302,296.85	6236683390000362023	谢辉	其它			
020-12-11 16:23:31	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,302,295.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:32	退款23	10,000.00	0.00	2,292,295.85	62285612000511384	蒋小红	其它			
020-12-11 16:23:32	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,292,294.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:32	退款24	10,000.00	0.00	2,282,294.85	62145605000233603	梁林芳	其它			
020-12-11 16:23:32	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,282,293.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:33	退款25	10,000.00	0.00	2,272,293.85	6217003390001451455	谢大维	其它			
020-12-11 16:23:33	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,272,292.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:33	退款26	10,000.00	0.00	2,262,292.85	6222082103000605888	唐婧	其它			
020-12-11 16:23:33	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,262,291.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:34	退款27	10,000.00	0.00	2,252,291.85	6228450148042551476	胡华英	其它			
020-12-11 16:23:34	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,252,290.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:34	退款28	2,000.00	0.00	2,250,290.85	62145620006400163	邓成成	其它			
020-12-11 16:23:34	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,250,289.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:35	退款29	10,000.00	0.00	2,240,289.85	62145620007819635	唐权	其它			
020-12-11 16:23:35	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,240,288.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:35	退款30	10,000.00	0.00	2,230,288.85	62145620006770201	蒋金娥	其它			
020-12-11 16:23:35	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,230,287.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 16:23:36	退款31	10,000.00	0.00	2,220,287.85	62145603004144009	王大权	其它			

交易时间	摘要	旧日及工 额	以日及工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元组特 类	元组 码	正元组及 号	号
2020-12-11 16:23:36	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,220,286.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:26:32		0.00	10,000.00	2,230,286.85	62285612000243699	张武凤	其它		RJ01-账号不存在	
2020-12-11 16:43:01	退款32	2,000.00	0.00	2,228,286.85	62145605000713976	何其峰	其它			
2020-12-11 16:43:01	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,228,285.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:01	退款33	2,000.00	0.00	2,226,285.85	6228480141627824917	曾春香	其它			
2020-12-11 16:43:01	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,226,284.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:02	退款34	10,000.00	0.00	2,216,284.85	6217920607613093	邓荣	其它			
2020-12-11 16:43:02	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	2,216,279.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:03	退款35	10,000.00	0.00	2,206,279.85	6217007200013953487	朱娉英	其它			
2020-12-11 16:43:03	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	2,206,274.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:03	退款36	10,000.00	0.00	2,196,274.85	6228270146026636774	李翔	其它			
2020-12-11 16:43:03	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,196,273.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:04	退款37	10,000.00	0.00	2,186,273.85	6216612600008523683	刘艳	其它			
2020-12-11 16:43:04	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,186,272.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:04	退款38	10,000.00	0.00	2,176,272.85	6222600770003945199	贾吉品	其它			
2020-12-11 16:43:04	退款39	2,000.00	0.00	2,174,272.85	6228480838383919571	黄坚	其它			
2020-12-11 16:43:04	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	2,174,267.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:05	退款40	10,000.00	0.00	2,164,267.85	62145603001559696	蒋闻	其它			
2020-12-11 16:43:05	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,164,266.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:05	退款41	10,000.00	0.00	2,154,266.85	6222082103000318904	唐细珍	其它			

交易时间	摘要	旧日发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元位	元位	元位	元位
2020-12-11 1 6:43:05	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,154,265.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:43:06	退款42	10,000.00	0.00	2,144,265.85	6214562100063915 2	凌芳华	其它			
2020-12-11 1 6:43:06	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,144,264.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:43:07	退款43	10,000.00	0.00	2,134,264.85	6232215500005652 6	毛毅	其它			
2020-12-11 1 6:43:07	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,134,263.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:54:16	退款44	30,000.00	0.00	2,104,263.85	6214562100125690 7	梁宏	其它			
2020-12-11 1 6:54:16	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,104,262.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:54:17	退款45	10,000.00	0.00	2,094,262.85	6217003390004952 327	王杰	其它			
2020-12-11 1 6:54:17	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,094,261.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:54:18	退款46	10,000.00	0.00	2,084,261.85	6228480148467710 676	黄显超	其它			
2020-12-11 1 6:54:18	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,084,260.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:54:18	退款47	30,000.00	0.00	2,054,260.85	6214562100266328 3	罗荣林	其它			
2020-12-11 1 6:54:18	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,054,259.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 6:54:19	退款48	20,000.00	0.00	2,034,259.85	6214560600035026 4	唐艳芳	其它			
2020-12-11 1 6:54:19	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	2,034,258.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 7:13:22	往来款	0.00	90,000,000.00	92,034,258.85	631520343	桂林彰泰实业集团有限公 司	其它			
2020-12-11 1 7:45:48	退款12	10,000.00	0.00	92,024,258.85	6228561200024369 9	张武凤	其它			
2020-12-11 1 7:45:48	企业网银同城他 行手续费	1.00	0.00	92,024,257.85	4538010170901003 10001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 1 8:06:59	个人费用报销	200.00	0.00	92,024,057.85	6214562000906713 4	杨帆	其它		ep8k8dr4	
2020-12-14 1 0:00:03	商户资金结算	0.00	610,258.00	92,634,315.85	9911000006561240	北京海科融通支付服务股 份有限公司	其它			

交易时间	摘要	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证类型	凭证代码	凭证编号	序号
020-12-14 15:44:59	退款44	2,000.00	0.00	92,632,315.85	6217852600014985378	侯柳先	其它			
020-12-14 15:44:59	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,632,314.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:00	退款45	2,000.00	0.00	92,630,314.85	62145606000468157	王雨	其它			
020-12-14 15:45:00	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,630,313.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:01	退款46	10,000.00	0.00	92,620,313.85	62145603004703192	黄辉	其它			
020-12-14 15:45:01	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,620,312.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:01	退款47	10,000.00	0.00	92,610,312.85	6217232103000179032	罗吉铭	其它			
020-12-14 15:45:01	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,610,311.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:02	退款48	10,000.00	0.00	92,600,311.85	6231330500036611221	农璎琳	其它			
020-12-14 15:45:02	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,600,310.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:03	退款49	10,000.00	0.00	92,590,310.85	62145616000130962	李桂英	其它			
020-12-14 15:45:03	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,590,309.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:05	退款50	2,000.00	0.00	92,588,309.85	6222032103004450225	刘雪琴	其它			
020-12-14 15:45:05	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,588,308.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:07	退款51	10,000.00	0.00	92,578,308.85	6231330100510957065	安永凤	其它			
020-12-14 15:45:07	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,578,307.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:07	退款52	10,000.00	0.00	92,568,307.85	6231330500045420325	黄龙凤	其它			
020-12-14 15:45:07	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,568,306.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:08	退款53	2,000.00	0.00	92,566,306.85	6217932975356528	吴微策	其它			
020-12-14 15:45:08	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,566,305.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧日发生额	本月发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元位付类	元位付码	正.元.位.付.号	号
020-12-14 15:45:08	退款54	30,000.00	0.00	92,536,305.85	6217852600011604410	梁坤华	其它			
020-12-14 15:45:08	代收小额支付业务手续费	10.00	0.00	92,536,295.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:09	退款55	30,000.00	0.00	92,506,295.85	62145606000480335	陈茜	其它			
020-12-14 15:45:09	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,506,294.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:10	退款56	10,000.00	0.00	92,496,294.85	6222083602014276114	王玲	其它			
020-12-14 15:45:10	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,496,289.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:10	退款57	10,000.00	0.00	92,486,289.85	62322155000326358	洪汉军	其它			
020-12-14 15:45:10	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,486,288.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:11	退款58	10,000.00	0.00	92,476,288.85	62145620008809247	刘彦群	其它			
020-12-14 15:45:11	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,476,287.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:11	退款59	10,000.00	0.00	92,466,287.85	62145620008809247	刘彦群	其它			
020-12-14 15:45:11	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,466,286.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:12	退款60	10,000.00	0.00	92,456,286.85	6222021001042502739	李民	其它			
020-12-14 15:45:12	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,456,281.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:13	退款61	10,000.00	0.00	92,446,281.85	62145612001988338	覃素珍	其它			
020-12-14 15:45:13	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,446,280.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 15:45:13	退款62	10,000.00	0.00	92,436,280.85	6217852600002635852	王新智	其它			
020-12-14 15:45:13	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,436,279.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:11	退款63	10,000.00	0.00	92,426,279.85	62145620004463258	谭文斌	其它			
020-12-14 17:29:11	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,426,278.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧月发生额	本月发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元组付类	元组付码	元组付编号	号
020-12-14 17:29:12	退款64	10,000.00	0.00	92,416,278.85	62145605000620569	董秋凤	其它			
020-12-14 17:29:12	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,416,277.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:12	退款65	10,000.00	0.00	92,406,277.85	6217003390009727005	杨曾颖灵	其它			
020-12-14 17:29:12	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,406,276.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:12	退款66	10,000.00	0.00	92,396,276.85	62145620001232066	朱芳丽	其它			
020-12-14 17:29:12	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,396,275.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:13	退款67	10,000.00	0.00	92,386,275.85	6217003390000606281	劳邦伟	其它			
020-12-14 17:29:13	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,386,274.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:13	退款68	10,000.00	0.00	92,376,274.85	6228480148806099377	黄艳萍	其它			
020-12-14 17:29:13	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,376,273.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:14	退款69	10,000.00	0.00	92,366,273.85	6231330100004090647	蒋艳明	其它			
020-12-14 17:29:14	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,366,268.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:14	退款70	10,000.00	0.00	92,356,268.85	62145605000963233	凌绍华	其它			
020-12-14 17:29:14	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,356,267.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:15	退款72	10,000.00	0.00	92,346,267.85	6228480148862451074	黄敬锋	其它			
020-12-14 17:29:15	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,346,266.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:15	退款73	2,000.00	0.00	92,344,266.85	6217003370000040962	贡彬斌	其它			
020-12-14 17:29:15	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,344,261.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-14 17:29:16	退款74	10,000.00	0.00	92,334,261.85	62322155009362099	韩舒竹	其它			
020-12-14 17:29:16	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,334,260.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证种类	凭证号码	企业业务编号	行号
2020-12-14 17:29:16	退款75	10,000.00	0.00	92,324,260.85	6228480148816660770	谭毅	其它			
2020-12-14 17:29:16	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,324,259.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 17:29:17	退款76	2,000.00	0.00	92,322,259.85	62145620002526870	何江	其它			
2020-12-14 17:29:17	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,322,258.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 17:29:17	退款77	10,000.00	0.00	92,312,258.85	6217003390006785295	李志明	其它			
2020-12-14 17:29:17	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,312,253.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 17:29:18	退款78	10,000.00	0.00	92,302,253.85	62145603003021281	周婕妤	其它			
2020-12-14 17:29:18	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,302,252.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 17:29:20	退款79	10,000.00	0.00	92,292,252.85	6214993390012271	孟松良	其它			
2020-12-14 17:29:20	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	92,292,247.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 17:29:20	退款80	10,000.00	0.00	92,282,247.85	62285618000715784	张朝霞	其它			
2020-12-14 17:29:20	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,282,246.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-14 18:04:38	RC00账号户名不符! 李芷芯	0.00	10,000.00	92,292,246.85	6231330500036611221	农璎琳	其它		RC00账号户名不符! 李芷芯	
2020-12-15 10:00:03	商户资金结算	0.00	217,966.00	92,510,212.85	9911000006561240	北京海科融通支付服务有限公司	其它			
2020-12-15 10:12:27		0.00	8,008,013.69	100,518,226.54	45389999960300000857	桂林弘影投资有限公司	其它			
2020-12-15 10:12:27		0.00	266.93	100,518,493.47			其它			
2020-12-15 10:30:02	往来款	96,000,000.00	0.00	4,518,493.47	631520343	桂林彰泰实业集团有限公司	其它		epi3acbi	
2020-12-15 11:55:07	退款121	10,000.00	0.00	4,508,493.47	6217003390008754505	罗莹	其它			
2020-12-15 11:55:07	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,508,488.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 11:55:08	退款122	10,000.00	0.00	4,498,488.47	62145620001365775	李和平	其它			

交易时间	摘要	旧方发生额	新方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元组付类	元组付码	正元组付编号	号
020-12-15 11:55:08	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,498,487.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:08	退款123	2,000.00	0.00	4,496,487.47	6222620770004542561	李正为	其它			
020-12-15 11:55:08	退款125	10,000.00	0.00	4,486,487.47	6217862600000188423	贝舒	其它			
020-12-15 11:55:08	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,486,486.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:08	退款126	10,000.00	0.00	4,476,486.47	62145620000656000	蒋驷明	其它			
020-12-15 11:55:08	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,476,485.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:09	退款127	10,000.00	0.00	4,466,485.47	6228480140401866912	陈华	其它			
020-12-15 11:55:09	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,466,484.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:09	退款128	10,000.00	0.00	4,456,484.47	6222082103000681681	胡莎	其它			
020-12-15 11:55:09	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,456,483.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:10	退款129	10,000.00	0.00	4,446,483.47	6228270146008328671	刘志燕	其它			
020-12-15 11:55:10	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,446,482.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:10	退款130	10,000.00	0.00	4,436,482.47	6236683390000522626	贺英	其它			
020-12-15 11:55:10	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,436,477.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:11	退款131	2,000.00	0.00	4,434,477.47	6227003422110077423	韦兰超	其它			
020-12-15 11:55:11	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,434,472.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:12	退款132	10,000.00	0.00	4,424,472.47	6217003390000590279	王勤	其它			
020-12-15 11:55:12	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,424,467.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:50	退款101	10,000.00	0.00	4,414,467.47	62145620002802982	秦瑛键	其它			
020-12-15 11:55:50	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,414,466.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧日发生额	本日发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证类型	凭证号码	记账凭证编号	行号
020-12-15 11:55:52	退款102	10,000.00	0.00	4,404,466.47	62145620008781438	陈月娥	其它			
020-12-15 11:55:52	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,404,465.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:53	退款103	10,000.00	0.00	4,394,465.47	62322155000556764	梁冬梅	其它			
020-12-15 11:55:53	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,394,464.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:54	退款104	10,000.00	0.00	4,384,464.47	62145620000618208	黄璇	其它			
020-12-15 11:55:54	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,384,463.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:54	退款105	10,000.00	0.00	4,374,463.47	6228450148032888375	马逆风	其它			
020-12-15 11:55:54	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,374,462.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:55	退款106	10,000.00	0.00	4,364,462.47	6217003390005209198	刘树清	其它			
020-12-15 11:55:55	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,364,457.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:56	退款107	10,000.00	0.00	4,354,457.47	6222082103000296282	梁丽华	其它			
020-12-15 11:55:56	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,354,456.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:57	退款108	10,000.00	0.00	4,344,456.47	6231330100006337889	董伟	其它			
020-12-15 11:55:57	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,344,455.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:57	退款109	10,000.00	0.00	4,334,455.47	6222022103004723938	汤凯燕	其它			
020-12-15 11:55:57	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,334,454.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:58	退款110	10,000.00	0.00	4,324,454.47	62145603004922776	唐运兰	其它			
020-12-15 11:55:58	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,324,453.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:58	退款111	10,000.00	0.00	4,314,453.47	9558882103000170202	张茅山	其它			
020-12-15 11:55:58	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,314,452.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧方工 额	风方工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元组 类	元组 码	元组 编号	号
020-12-15 11:55:59	退款112	10,000.00	0.00	4,304,452.47	6214867812193366	程金山	其它			
020-12-15 11:55:59	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,304,447.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:59	退款113	10,000.00	0.00	4,294,447.47	62145606000412494	唐四平	其它			
020-12-15 11:55:59	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,294,446.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:55:59	退款114	10,000.00	0.00	4,284,446.47	62285621004259205	秦大莲	其它			
020-12-15 11:55:59	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,284,445.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:00	退款115	10,000.00	0.00	4,274,445.47	6228480148867131077	卢小妹	其它			
020-12-15 11:56:00	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,274,444.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:01	退款116	10,000.00	0.00	4,264,444.47	6231330500033271557	黄德凤	其它			
020-12-15 11:56:01	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,264,443.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:02	退款117	10,000.00	0.00	4,254,443.47	622908553018586414	李国军	其它			
020-12-15 11:56:02	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,254,442.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:02	退款118	10,000.00	0.00	4,244,442.47	6217683001700318	向青锋	其它			
020-12-15 11:56:02	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,244,441.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:03	退款119	10,000.00	0.00	4,234,441.47	62145603005452542	谭慧芳	其它			
020-12-15 11:56:03	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,234,440.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:04	退款120	2,000.00	0.00	4,232,440.47	62145617000495538	全丽萍	其它			
020-12-15 11:56:04	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,232,439.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:26	退款81	10,000.00	0.00	4,222,439.47	62322155001023160	胡红云	其它			
020-12-15 11:56:26	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,222,438.47	45380101709010031001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧日发生额	本日发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元组代码类	元组代码	正数金额	号
020-12-15 11:56:26	退款82	10,000.00	0.00	4,212,438.47	62285618000208830	李承姣	其它			
020-12-15 11:56:26	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,212,437.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:27	退款83	10,000.00	0.00	4,202,437.47	6212262103006362727	岳奎	其它			
020-12-15 11:56:27	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,202,436.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:27	退款84	10,000.00	0.00	4,192,436.47	62322155001004178	朱亚军	其它			
020-12-15 11:56:27	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,192,435.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:28	退款85	10,000.00	0.00	4,182,435.47	6217003390003478795	蒋月华	其它			
020-12-15 11:56:28	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,182,430.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:28	退款86	10,000.00	0.00	4,172,430.47	6214663390021560	蒋美秀	其它			
020-12-15 11:56:28	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,172,425.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:29	退款87	10,000.00	0.00	4,162,425.47	62145621000646173	陈芳	其它			
020-12-15 11:56:29	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,162,424.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:29	退款88	10,000.00	0.00	4,152,424.47	62145603000218849	覃林发	其它			
020-12-15 11:56:29	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,152,423.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:30	退款89	10,000.00	0.00	4,142,423.47	6231330500033327417	陈小顺	其它			
020-12-15 11:56:30	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,142,422.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:30	退款90	10,000.00	0.00	4,132,422.47	6217996100033115385	蒋清香	其它			
020-12-15 11:56:30	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,132,421.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:30	退款91	10,000.00	0.00	4,122,421.47	6217003390001648068	曾意萍	其它			
020-12-15 11:56:30	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,122,416.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧月发生额	本月发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元组行类	元组子码	正数金额	号
020-12-15 11:56:32	退款92	10,000.00	0.00	4,112,416.47	62145616000158740	郑芳	其它			
020-12-15 11:56:32	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,112,415.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:33	退款93	10,000.00	0.00	4,102,415.47	6217003390010809115	韦柳宾	其它			
020-12-15 11:56:33	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,102,410.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:33	退款94	10,000.00	0.00	4,092,410.47	6222620770000098196	蒋建顺	其它			
020-12-15 11:56:33	退款95	10,000.00	0.00	4,082,410.47	6236683390000647803	蒋月英	其它			
020-12-15 11:56:33	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,082,405.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:34	退款96	10,000.00	0.00	4,072,405.47	6217003390008774560	唐继业	其它			
020-12-15 11:56:34	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,072,400.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:35	退款97	10,000.00	0.00	4,062,400.47	6217003390009682812	黄巧凤	其它			
020-12-15 11:56:35	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,062,395.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:35	退款98	10,000.00	0.00	4,052,395.47	62145620006937883	蒋菲	其它			
020-12-15 11:56:35	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,052,394.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:36	退款99	10,000.00	0.00	4,042,394.47	6228480141233443011	刘亦杰	其它			
020-12-15 11:56:36	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,042,393.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 11:56:36	退款100	10,000.00	0.00	4,032,393.47	62145603000337730	沈干玲	其它			
020-12-15 11:56:36	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,032,392.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:48	退款133	10,000.00	0.00	4,022,392.47	6217232005000925530	胡笛	其它			
020-12-15 12:07:48	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,022,387.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:48	退款134	10,000.00	0.00	4,012,387.47	6222082103000486131	李丽	其它			

交易时间	摘要	旧方发生额	新方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证类型	凭证号码	记账凭证编号	行号
020-12-15 12:07:48	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,012,386.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:50	退款135	10,000.00	0.00	4,002,386.47	6217003390004948051	俸明辉	其它			
020-12-15 12:07:50	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	4,002,381.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:52	退款136	10,000.00	0.00	3,992,381.47	6228480148817513275	文颜民	其它			
020-12-15 12:07:52	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,992,380.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:52	退款137	10,000.00	0.00	3,982,380.47	4563512600682008199	赵兴军	其它			
020-12-15 12:07:52	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,982,379.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:53	退款138	10,000.00	0.00	3,972,379.47	6236683390000193477	吴喜珠	其它			
020-12-15 12:07:53	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	3,972,374.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:53	退款139	2,000.00	0.00	3,970,374.47	621456030111452247	罗艾华	其它			
020-12-15 12:07:53	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,970,373.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:53	退款140	10,000.00	0.00	3,960,373.47	62145603008972462	蒋绍芳	其它			
020-12-15 12:07:53	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,960,372.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:54	退款141	10,000.00	0.00	3,950,372.47	62145605000161028	丰利	其它			
020-12-15 12:07:54	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,950,371.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:54	退款142	10,000.00	0.00	3,940,371.47	6228480141000224610	吴祖明	其它			
020-12-15 12:07:54	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,940,370.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:55	退款143	10,000.00	0.00	3,930,370.47	62145620003134435	苏丽华	其它			
020-12-15 12:07:55	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,930,369.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:55	退款144	10,000.00	0.00	3,920,369.47	6212262103006784433	周卉妍	其它			

交易时间	摘要	旧方及工 额	旧方及工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元证付 类	元证付 码	元证付 编号	号
020-12-15 12:07:55	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,920,368.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:56	退款145	10,000.00	0.00	3,910,368.47	6222022103002453520	吴秀琼	其它			
020-12-15 12:07:56	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,910,367.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:56	退款146	10,000.00	0.00	3,900,367.47	6222620770000125924	邹国清	其它			
020-12-15 12:07:57	退款147	10,000.00	0.00	3,890,367.47	6231330100007842242	秦兵荣	其它			
020-12-15 12:07:57	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,890,366.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:57	退款148	10,000.00	0.00	3,880,366.47	6231330500010981699	黄奇龙	其它			
020-12-15 12:07:57	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,880,365.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:58	退款149	10,000.00	0.00	3,870,365.47	6228450146004182066	黎鸿伟	其它			
020-12-15 12:07:58	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,870,364.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:59	退款150	10,000.00	0.00	3,860,364.47	6214839570219717	蒋励	其它			
020-12-15 12:07:59	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	3,860,359.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:59	退款151	10,000.00	0.00	3,850,359.47	6212262103000143792	龙微勇	其它			
020-12-15 12:07:59	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,850,358.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:08:00	退款152	10,000.00	0.00	3,840,358.47	6222022103000385443	郑东	其它			
020-12-15 12:08:00	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,840,357.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:08:20	退款153	10,000.00	0.00	3,830,357.47	6212262103006986798	谭妙	其它			
020-12-15 12:08:20	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,830,356.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:08:20	退款154	10,000.00	0.00	3,820,356.47	6231330100511592747	李忠幸	其它			
020-12-15 12:08:20	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,820,355.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧月及工 额	本月及工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元位AT 类	元位 码	正正正正 号	号
2020-12-15 12:08:20	退款155	10,000.00	0.00	3,810,355.47	6222620770001444514	雷鸣	其它			
2020-12-15 12:08:21	退款156	10,000.00	0.00	3,800,355.47	6217996100033081330	周倩	其它			
2020-12-15 12:08:21	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,800,354.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 12:08:22	退款157	10,000.00	0.00	3,790,354.47	62145620008999998	吴珊珊	其它			
2020-12-15 12:08:22	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,790,353.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 12:08:22	退款158	10,000.00	0.00	3,780,353.47	62145603004969268	陈思宇	其它			
2020-12-15 12:08:22	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,780,352.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 15:06:46	汇款	0.00	50,000.00	3,830,352.47	62285609000438949	阳春兰	其它			
2020-12-15 15:11:09		0.00	82,700.00	3,913,052.47	6228270146065894979	阳春兰	其它			
2020-12-15 15:34:04		0.00	10,000.00	3,923,052.47	4563512600682008199	赵兴军	其它		无此卡号，退汇	
2020-12-15 16:55:30	退款159	2,000.00	0.00	3,921,052.47	6231330500048668870	熊少华	其它			
2020-12-15 16:55:30	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,921,051.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 16:55:31	退款160	30,000.00	0.00	3,891,051.47	62145624000290000	唐泽慧	其它			
2020-12-15 16:55:31	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,891,050.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 16:55:31	退款161	30,000.00	0.00	3,861,050.47	62145620003783268	肖吉丹	其它			
2020-12-15 16:55:31	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,861,049.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 16:55:32	退款162	30,000.00	0.00	3,831,049.47	62145621002633575	曾海军	其它			
2020-12-15 16:55:32	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,831,048.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-15 16:55:32	退款163	30,000.00	0.00	3,801,048.47	6212262103007773435	彭燕华	其它			
2020-12-15 16:55:32	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,801,047.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			

交易时间	摘要	旧月及工 额	本月及工 额	余额	对方账号	对方账户名称	元位付 类	元位付 码	正.元.元.元 编号	号
020-12-15 16:55:33	退款164	30,000.00	0.00	3,771,047.47	6217852600024483745	曾广军	其它			
020-12-15 16:55:33	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,771,046.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 16:55:33	退款165	30,000.00	0.00	3,741,046.47	6217232103001153739	肖艳斌	其它			
020-12-15 16:55:33	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,741,045.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 16:55:34	退款166	10,000.00	0.00	3,731,045.47	6236683390001237117	谢青青	其它			
020-12-15 16:55:34	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	3,731,040.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 16:55:35	退款167	30,000.00	0.00	3,701,040.47	6221410004335075	蒋春芬	其它			
020-12-15 16:55:35	代收小额支付业务手续费	10.00	0.00	3,701,030.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 16:55:36	退款168	10,000.00	0.00	3,691,030.47	6228480141128151927	秦发秀	其它			
020-12-15 16:55:36	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,691,029.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 16:55:36	退款169	10,000.00	0.00	3,681,029.47	6222620770003983360	廖宏书	其它			
020-12-16 10:00:02	商户资金结算	0.00	858,244.00	4,539,273.47	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
020-12-17 10:00:02	商户资金结算	0.00	10,000.00	4,549,273.47	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
020-12-18 10:00:03	商户资金结算	0.00	30,000.00	4,579,273.47	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
020-12-18 10:00:28	退款	10,000.00	0.00	4,569,273.47	6217003390003611205	卢晓琅	其它			
020-12-18 10:00:28	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,569,272.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-18 10:00:28	退款	10,000.00	0.00	4,559,272.47	62145603009296697	李嘉林	其它			
020-12-18 10:00:28	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,559,271.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-18 10:00:29	退款	10,000.00	0.00	4,549,271.47	6222600773201509288	王友兵	其它			
020-12-18 10:00:29	退款	10,000.00	0.00	4,539,271.47	4563512600682008199	赵兴军	其它			

交易时间	摘要	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证种类	凭证号码	凭证编号	序号
2020-12-18 10:00:29	网上支付跨行清算系统跨行汇款手续费收入	5.00	0.00	4,539,266.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-18 17:25:07	退款	30,000.00	0.00	4,509,266.47	62145606000030928	丁秋婵	其它			
2020-12-18 17:25:07	网上支付跨行清算系统跨行汇款手续费收入	10.00	0.00	4,509,256.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-18 18:54:14	退款	30,000.00	0.00	4,479,256.47	62145621001880250	廖炎渊	其它			
2020-12-18 18:54:14	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,479,255.47	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-19 13:29:21	彭泰春天里：蒋丽娜	0.00	10,000.00	4,489,255.47	62145612000938710	蒋丽娜	其它			
2020-12-20 20:22:17	彭泰春天里 吴江红	0.00	30,000.00	4,519,255.47	6217862600002410494	吴江红	其它			

交易时间	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	元 类	元 码	正 负 数 号	号
2020-12-21 00:00:00	20201220利息入账	0.00	21,720.43	4,540,975.90	45380101271010010001899	应付企业普通活期存款利息	其它			
2020-12-21 08:33:14	退款	10,000.00	0.00	4,530,975.90	6217003390011733868	农瓊琳	其它			
2020-12-21 08:33:14	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	4,530,974.90	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-21 10:00:03	商户资金结算	0.00	2,263,937.00	6,794,911.90	9911000006561240	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			

已开立其他银行账户查询结果

已开立其他银行账户清单::

存款人名称		广西通晟投资开发有限公司							
基本存款账户开户许可证账号		J5110046241801							
基本存款账户开户日期									
序号	开户地区代码	开户银行名称	账户性质	账号	账户名称	开户日期	账户状态	欠息日期	销户日期
1	611000	中国民生银行南宁分行青秀北部	基本存款账户	632541246	广西通晟投资开发有限公司	2020-12-03	正常	-	-
共1行, 第1页, 共1页									

共1行, 第1页, 共1页

打印 关闭

中国民生银行单位账户对账单



客户名 广西速晟投资开发有
称： 限公司

一本通号：

客户账
号： 632541246

币 人民
种： 币

起止日
期： 2020-12-01 至 2020-12-18

打印日
期： 2020-12-18



开户机 中国民生银行股份有限公司南宁
构： 分行营业部

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
------	----	------	------	-------	-------	------	-----

合计笔数： 0 借方发生总额： 0.00 贷方发生总额： 0.00

已开立银行账户结算账户清单



存款人名称		桂林威航房地产开发有限公司				
基本存款账户开户许可证核准号		J6170009780301				
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	销户日期
1	中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163510100000964	基本存款账户	2020年08月19日	正常	
2	中国工商银行桂林市解放东路支行	2103200119300034555	一般存款账户	2020年10月14日	正常	
3	交通银行桂林分行营业部	433060801013000159853	一般存款账户	2020年10月20日	正常	
4	中国民生银行股份有限公司桂林分行	632435348	一般存款账户	2020年10月21日	正常	
5	中国农业银行股份有限公司桂林叠彩支行	20209601040014361	一般存款账户	2020年10月21日	正常	
6	桂林银行股份有限公司高新支行	6600000013569800010	一般存款账户	2020年10月21日	正常	
7	兴业银行股份有限公司桂林分行	555010100100203213	一般存款账户	2020年10月22日	正常	
8	中国光大银行股份有限公司桂林分行	50310188000189463	一般存款账户	2020年10月22日	正常	
9	中国银行股份有限公司桂林分行营业部	611980208076	一般存款账户	2020年10月23日	正常	
10	上海浦东发展银行股份有限公司桂林秀峰支行	41020078801800000432	一般存款账户	2020年11月06日	正常	

已开立银行结算账户清单

存款人名称		桂林威祺房地产开发有限公司				
基本存款账户开户许可证核准号		J6170009780301				
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	久悬日期
			(1)			销户日期

填表说明：1、存款人重新开立基本存款账户时，需出示本清单。

2、存款人应当准确、完整地填写所有已开立且未撤销地银行结算账户。如不敢填写，可增加清单。

3、存款人可凭密码在基本存款账户开户行、基本存款账户开户地人民银行及注册地人民银行查询已开立银行结算账户的详情情况。

4、本清单一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:4505016351010000964

账户名称:桂林威祺房地产开发有限公司

日期:20200819 - 20201119

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				
20200902	电汇凭证		建安建安承包工程投标保证金	云南建投第十一建设有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	200,000.00	450006020208FVJ87N
20200903	电子转账凭证	103133273984	黔东南州项目投标保证金	中交一公局第四工程有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	400,000.00	4506050010N1PQ4F918
20200904			境内现金管理,对公现金		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	4500060225FV0US97A
20200905			普通转账		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	450635101289P7FVNON
20200921			结息		0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200921	电子转账凭证	103163777191	春天里加油服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	45,500.00	0.00	人民币	贷	354,081.55	4506351010NPF22D0PR
20200922	电子转账凭证	103165761999	彩票春天里留存电费	广西电网有限责任公司桂林供电局	50,000.00	0.00	人民币	贷	304,081.55	4506351010N9P09FMT
20200923	电子转账凭证	103168659707	0403110073830014	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	298,881.55	4506351010N3PWRDPT
20200923	电子转账凭证	103168955532	转账款	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	贷	290,881.55	4506351010M271C83W
20200924	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宽房地产开发有限公司	0.00	1,630,000.00	人民币	贷	1,920,881.55	450006020201PQF01W8
20200924	电子转账凭证	103172927695	春天里工程款	桂林合力园林工程有限公司	705,080.00	0.00	人民币	贷	1,215,801.55	4506351010N8P7Y1KZ
20200925	电子转账凭证	103172894257	春天里工程款	深圳冷元宝建筑装饰设计顾问有限公司	311,256.00	0.00	人民币	贷	904,545.55	4506351010N9P120ZMR
20200925	电子转账凭证	103173165457	春天里工程款	深圳市美时尚装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	贷	176,545.55	4506351010NSP4QFW6
20200925	电子转账凭证	103174193421	春天里工程款	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	贷	157,045.55	4506351010N1P758MTS
20201004			转账、汇款(含退汇)		20.00	0.00	人民币	贷	157,025.55	450635101289P30D0HR
20201004			转账、汇款(含退汇)		4.00	0.00	人民币	贷	157,021.55	450635101289P30D0HR
20201004			转账、汇款(含退汇)		15.00	0.00	人民币	贷	157,006.55	450635101289P30D0HZ
20201004			转账、汇款(含退汇)		0.00	0.00	人民币	贷	157,004.95	450635101289P30C2ZE
20201004			对公资金划转本行同		1.60	0.00	人民币	贷	157,004.95	450006020X1PVCZS9E
20201020	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宽房地产开发有限公司	0.00	600,000.00	人民币	贷	585,605.15	4506351016TWC145E
20201021	电子转账凭证	3450962010000	印花税171399.80	待报解预算收入(财库联网集中户)	171,399.80	0.00	人民币	贷	585,255.15	4506351010NKP5A1JY0
20201022	电子转账凭证	65028	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	350.00	0.00	人民币	贷	2,705,255.15	450006020208P1230Z3
20201023	电汇凭证	103219470541	资金调拨资金调拨	南宁峰宽房地产开发有限公司	0.00	2,120,000.00	人民币	贷	590,015.15	4506351010N8P7YX010
20201023	电子转账凭证	103221608102	春天里工程款	桂林合力园林工程有限公司	2,115,240.00	0.00	人民币	贷	596,815.15	4506351010NAP3816ZK
20201026	电子转账凭证	103223592503	春天里工程款	深圳市名晟艺术设计有限公司	43,200.00	0.00	人民币	贷	514,418.15	4506351010N9P09FMT
20201026	电子转账凭证	103223565248	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	32,397.00	0.00	人民币	贷	457,281.15	4506351010N9P09FMT
20201026	电子转账凭证	103223544533	春天里工程款	桂林高宇建设工程有限公司	57,137.00	0.00	人民币	贷	277,281.15	4506351010N9P09FMT
20201026	电子转账凭证	103223497772	春天里工程款	广西瀚浩电力有限责任公司	180,000.00	0.00	人民币	贷	59,818.15	4506351010N9P2HCTD
20201026	电子转账凭证	103223478992	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.00	0.00	人民币	贷	59,808.15	450635101289P1E139X
20201104			转账、汇款(含退汇)		10.00	0.00	人民币	贷	59,807.35	450635101289P1E13A2
20201104			对公资金划转本行同		0.80	0.00	人民币	贷		

打印时间:2020-12-21 11:26:01

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:jianqixuan_gx

打印卡号:

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:45060163510100000964

账户名称:桂林威祺房地产开发有限公司

日期:20200819 - 20201119

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				
20201104	转账凭证	10324173771	转账:支票(含转账支票、现金支票) -对公资金划转跨行回	桂林威祺房地产开发有限公司	15.00	0.00	人民币	贷	59,792.35	4506035101286P7E13AH
20201104	电子转账凭证	10324173771	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	4.00	0.00	人民币	贷	59,788.35	4506035101286P7E13AJ
20201105	电子转账凭证	103259065476	资金调拨	南宁峰壹房地产开发有限公司	100.00	0.00	人民币	贷	59,688.35	45060351010NEP7E1P6N0
20201111	电汇凭证	103259065476	资金调拨资金调拨	桂林开元城市渣士运输工程有限公司	0.00	4,610,000.00	人民币	贷	4,669,688.35	4500006020ND7K6N13
20201113	电子转账凭证	103259065476	春天里工程款	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	1,861,571.34	0.00	人民币	贷	2,808,117.01	45060351010NCPKROSIY
20201113	电子转账凭证	103259065476	春天里工程款	桂林华泰工程监理有限公司	395,437.00	0.00	人民币	贷	2,412,680.01	45060351010NCPKROSIY
20201113	电子转账凭证	103259065476	春天里工程款	广西立华节能幕墙门窗有限公司	124,870.90	0.00	人民币	贷	2,287,809.11	45060351010N7P5LKNFB
20201116	电子转账凭证	103263220683	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	1,039,998.00	0.00	人民币	贷	1,247,811.11	45060351010NQPWQW898
20201116	电子转账凭证	103263220683	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司广西分公司	19,439.75	0.00	人民币	贷	1,228,371.36	45060351010NPP99H12G
20201116	电子转账凭证	103263197347	春天里工程款	桂林凯豪建筑安装工程工程有限公司	217,463.26	0.00	人民币	贷	1,010,908.10	45060351010NEP8CN787
20201116	电子转账凭证	103263182884	春天里工程款	桂林市东蓝信息科技有限公司	43,392.00	0.00	人民币	贷	967,516.10	45060351010NMP7KR64L
20201116	电子转账凭证	103263132880	春天里工程款		211,321.92	0.00	人民币	贷	756,194.18	45060351010N6P7VQNDP
20201119	电子转账凭证		企业网银清缴税		300.00	0.00	人民币	贷	755,894.18	450603510128NPVK15ME



打印时间:2020-12-21 11:26:01

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:jiangxuan.gx

打印卡号:

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:45060163510100000964

账户名称:桂林威航房地产开发有限公司

日期:20201120 - 20201221

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				
20200902	电子转账凭证	103133273984	建安发包工程款	云南建投第十一建设有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	200,000.00	4500006020KRNWJ87N
20200903	电子转账凭证	103133273984	建安发包工程款	中交一公局第四工程有限公司	0.00	200,000.00	人民币	贷	400,000.00	45000050010N1P4F918
20200904	电子转账凭证	103165761999	投标保证金		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	45000060225WVLS97A
20200905	电子转账凭证	103168593707	普通转账		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	450635101269PFWNON
20200921	电子转账凭证	103163777191	结息		0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200921	电子转账凭证	103163777191	春天里物业管理费	广西恩瑞法律咨询有限公司	45,500.00	0.00	人民币	贷	354,081.55	4506351010NPF22D0PR
20200922	电子转账凭证	103165761999	彭泰春天里电费	广西电网有限责任公司桂林供电局	50,000.00	0.00	人民币	贷	304,081.55	4506351010NPF22D0PR
20200923	电子转账凭证	103168593707	0403110073830014	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	298,881.55	4506351010N3P8RDPQT
20200923	电子转账凭证	103168593707	报账款	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	贷	290,881.55	4506351010KZ71C83W
20200924	电子转账凭证	103172927695	报账款	南宁峰变房地产开发有限公司	0.00	1,630,000.00	人民币	贷	1,920,881.55	4500006020N1PWFJ1W8
20200925	电子转账凭证	103172927695	春天里工程款	桂林合力园林工程有限公司	705,080.00	0.00	人民币	贷	1,215,801.55	4506351010N8P7YELKZ
20200925	电子转账凭证	103172894257	春天里工程款	深圳冷元宝建筑装饰工程有限公司	311,256.00	0.00	人民币	贷	904,545.55	4506351010N9P12DZXR
20200925	电子转账凭证	103173165457	春天里工程款	深圳市美时尚装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	贷	176,545.55	4506351010N8P7YELKZ
20200925	电子转账凭证	103174193421	春天里工程款	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	贷	157,045.55	4506351010N3P8RDPQT
20201004	电子转账凭证	3450963010000	转款:汇票(含利息)		20.00	0.00	人民币	贷	157,025.55	450635101269PFWNON
20201004	电子转账凭证	103173165457	转款:汇票(含利息)		4.00	0.00	人民币	贷	157,021.55	450635101269PFWNON
20201004	电子转账凭证	103173165457	转款:汇票(含利息)		15.00	0.00	人民币	贷	157,006.55	450635101269PFWNON
20201004	电子转账凭证	103173165457	转款:汇票(含利息)		1.60	0.00	人民币	贷	157,004.95	450635101269PFWNON
20201020	电子转账凭证	3450963010000	转款:汇票(含利息)		0.00	600,000.00	人民币	贷	757,004.95	4500006020N1PWFJ1W8
20201021	电子转账凭证	103219470541	印花税171396.80		171,399.80	0.00	人民币	贷	585,605.15	45063510167YCB145E
20201022	电子转账凭证	103219470541	资金调拨	待报解预算收入(国库联网集中户)	350.00	0.00	人民币	贷	585,255.15	4506351010N3P8RDPQT
20201023	电子转账凭证	103221608102	资金调拨	桂林威航房地产开发有限公司	0.00	2,120,000.00	人民币	贷	2,705,255.15	4500006020N1PWFJ1W8
20201023	电子转账凭证	103223592563	春天里工程款	南宁峰变房地产开发有限公司	2,115,240.00	0.00	人民币	贷	590,015.15	4506351010N8P7YELKZ
20201026	电子转账凭证	103223592563	春天里工程款	桂林合力园林工程有限公司	43,200.00	0.00	人民币	贷	546,815.15	4506351010N3P8RDPQT
20201026	电子转账凭证	103223592563	春天里工程款	深圳市名晟艺术设计有限公司	32,397.00	0.00	人民币	贷	514,418.15	4506351010N3P8RDPQT
20201026	电子转账凭证	103223592563	春天里工程款	桂林高宇建设工程有限公司	57,137.00	0.00	人民币	贷	457,281.15	4506351010N3P8RDPQT
20201026	电子转账凭证	103223497772	春天里工程款	广西瀚浩电力有限公司	180,000.00	0.00	人民币	贷	277,281.15	4506351010N3P8RDPQT
20201026	电子转账凭证	103223497772	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司	217,463.00	0.00	人民币	贷	59,818.15	4506351010N3P8RDPQT
20201104	电子转账凭证	103223497772	转款:汇票(含利息)		10.00	0.00	人民币	贷	59,808.15	450635101269PFWNON
20201104	电子转账凭证	103223497772	转款:汇票(含利息)		0.80	0.00	人民币	贷	59,807.35	450635101269PFWNON

打印时间:2020-12-21 11:22:35

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:jiangxuan_gx

打印卡号:

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:20201120 - 20201221

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				
20201104			转账:汇票(含退票) -转款:汇票(含退票) -对公资金划转跨行同 资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	15.00	0.00	人民币	贷	59,792.35	450635101266P7E13AH
20201104					4.00	0.00	人民币	贷	59,788.35	450635101266P7E13AJ
20201105	电子转账凭证	103244173771	资金调拨	南宁峰壹房地产开发有限公司	100.00	0.00	人民币	贷	59,688.35	4506351010N6P1L6N0
20201111	电汇凭证		资金调拨	桂林开元城市渣士运输工程有限公司	0.00	4,610,000.00	人民币	贷	4,669,688.35	4500006020N0P7A6N13
20201113	电子转账凭证	103259506476	春天里工程款	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	1,861,571.34	0.00	人民币	贷	2,808,117.01	4506351010N6P1R0S1V
20201113	电子转账凭证	103259279692	春天里工程款	桂林华泰工程监理有限公司	395,437.00	0.00	人民币	贷	2,412,680.01	4506351010N6P7Z7M1X
20201113	电子转账凭证	103259556376	春天里工程款	广西立华节能环保工程有限公司	124,870.90	0.00	人民币	贷	2,287,809.11	4506351010N7P9SKNFB
20201116	电子转账凭证	103263220683	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	1,039,998.00	0.00	人民币	贷	1,247,811.11	4506351010N6P1VQK8W
20201116	电子转账凭证	103263208202	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司广西分公司	19,439.75	0.00	人民币	贷	1,228,371.36	4506351010N7P99M126
20201116	电子转账凭证	103263197347	春天里工程款	桂林凯豪建筑安装工程有限公司	217,463.26	0.00	人民币	贷	1,010,908.10	4506351010N6P8C787
20201116	电子转账凭证	103263182884	春天里工程款	桂林市东蓝信息科技有限公司	43,392.00	0.00	人民币	贷	967,516.10	4506351010N6P7YK64L
20201116	电子转账凭证	103263132880	春天里工程款		211,321.92	0.00	人民币	贷	756,194.18	4506351010N6P7YQNDP
20201119			企业网银高级版		300.00	0.00	人民币	贷	755,894.18	450635101266P7K15NE



打印时间:2020-12-21 11:22:35

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:jiangxuan, gx

打印卡号:

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号:450650163510100000964

账户名称:桂林威祺房地产开发有限公司

日期:20201120 - 20201221

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				
20201123	电子转账凭证	103276602108	春天里工程款	深圳市飞檐室内设计事务所	307,710.00	0.00	人民币	贷	448,184.18	4506531010NQP10Z017
20201123	电子转账凭证	103276567048	春天里工程款	深圳艾拓室内设计有限公司	91,411.00	0.00	人民币	贷	356,773.18	4506531010NQP7K1078
20201123	电子转账凭证	103276554806	春天里工程款	深圳市名晟艺术设计有限公司	108,000.00	0.00	人民币	贷	248,773.18	4506531010NEP5W1H4
20201123	电子转账凭证	103276543331	春天里工程款	桂林华益机电设备有限公司	180,571.87	0.00	人民币	贷	68,201.31	4506531010NQP7JH0J
20201124	电子转账凭证	103278153827	春天里工程款	广西电网有限责任公司桂林供电局	50,000.00	0.00	人民币	贷	18,201.31	4506531010NQP7JZ0N5
20201204			转账:汇款(余退返)		30.00	0.00	人民币	贷	18,171.31	45065310126FP40J.M93
20201204			转账:汇款(余退返)		8.00	0.00	人民币	贷	18,163.31	45065310126FP40J.M9J
20201204			转账:汇款(余退返)		0.80	0.00	人民币	贷	18,162.51	45065310126FP40J.M9P
20201204			转账:汇款(余退返)		45.80	0.00	人民币	贷	18,116.71	45065310126FP40J.MK3
20201204			转账:汇款(余退返)		5,200.00	0.00	人民币	贷	12,916.71	4506531010N7PCA48RJ
20201204			转账:汇款(余退返)		1,999.11	0.00	人民币	贷	10,917.60	4506531010N6ZKZNF
20201204	电子转账凭证	103298265443	春天里办公用品费	北京海创恒源商贸有限公司	945.00	0.00	人民币	贷	9,972.60	4506531010N8P8R1179
20201211	电子转账凭证	103313881959	往来款往来款	桂林市广众达电子商务有限公司	0.00	50,000.00	人民币	贷	59,972.60	4500006020NQP4095TQ
20201215	电子凭证	3450682012000	房产税23370.94	待报解预算收入(国库联网集中户)	23,370.94	0.00	人民币	贷	36,601.66	45065310116C7PMLA7ZD
20201221					0.00	279.42			36,881.08	



打印时间:2020-12-21 11:22:57

打印机构:建行桂林分行

打印柜员:jiangxuan_gx

打印卡号:

切换至旧版

收支种类分析 资金流动分析 上下游交易

*单位名称: 桂林威琪房地产开发有限公司

*账号: 2103200119300034555

*查询日期: 20201001 00时 00分 至 20201221 23时 59分

当日 近一周 近一月 近两月

*币种: 人民币

对方账号:

点击查看并

查询

发邮件

下载

1

对不起! 没有符合条件的结果!

切换至旧版

设置表头 资产负债分析

地区: 桂林

单位名称:

桂林威琪房地产开发有限公司

下载余额

账号

别名

币种

当前余额

可用余额

昨日余额

操作

2103***4555

请输入别名

人民币

0.00

0.00

0.00

明细 实时对账

余额汇总 (人民币)

0.00

0.00

0.00

283.

中国光大银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 桂林威祺房地产开发有限公司

帐号: 50310188000189463

日期: 2020年10月22日-2020年12月22日

打印时间: 20201222 120023

交易日期

摘要

凭证 凭证序号 借贷

交易发生额

余额

交易柜员

对方账号

对方户名

20201022	资金调拨	060	1	350.00	350.00	901101 45050163510100000361	桂林威祺房地产开发有限公司
20201022	网银证书服务费		0	200.00	150.00	745673 50310123580000001	网上银行手续费收入
20201022	企业网银USBKey工本费		0	50.00	100.00	745673 50310123580000001	网上银行手续费收入
20201022	对公网银年服务费		0	100.00	0.00	745673 50310123580000001	网上银行手续费收入

截止打印日期20201222时间120023:活期帐户余额:

0.00

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

共 1 页 第 1 页



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

操作指南

交易明细查询: (带*的为必选或必填项):

请选择查询类别: ☐ 当日交易明细查询 ☒ 历史交易明细查询

*账号: 453060801013000159853|桂林威租房地产开发有限公司|CNY

日期: 20201001 到 20201220

金额: 从 元到 元

精确查询

系统时间: 2020-12-21 17:25:41

操作指南

时间: 2020-12-21 17:25:41

1/1 页/共1页

选中	账号	账户名称	开户行	币种	余额(元)	可用余额(元)	结构性存款余额(元)
----	----	------	-----	----	-------	---------	------------

<input type="radio"/>	453060801013000159853	桂林威租房地产开发有限公司	交通银行桂林分行	CNY	0.00	0.00	<input type="button" value="查询结构性存款"/>
-----------------------	-----------------------	---------------	----------	-----	------	------	--

条信息。 本页为第1-1 条。 第 1 页/共1页

存款金额累计: 币种: CNY 余额合计: 0.00

贷款金额累计:

243

中国民生银行单位账户对账单



客户名 桂林威祺房地产开发
称: 有限公司

一本通号:

客户账
号: 632435348

币 人民
种: 币

起止日
期: 2020-01-01 至 2020-12-21

开户机 中国民生银行股份有限公司桂
构: 林分行营业部

打印日
期: 2020-12-21

桂林分行营业部
钞汇标志: 业务专用章
F67B83D9AC2E

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
------	----	------	------	-------	-------	------	-----

合计笔数: 0 借方发生总额: 0.00 贷方发生总额: 0.00

中国农业银行对公交易明细清单

账号：20209601040014361
户名：桂林威祺房地产开发有限公司
起止日期：20201001-20201222

序号：000
币种：CNY



日期	摘要	账簿号	金额	本次余额	对方名称	交易行号	交易渠道	附言
20201021	转账开户		0	0		202096	TERM	

账号: 555010100100203213

当前页数/总页数: 1/1

起始时间: 20201001

结束时间: 20201223

序号	交易日期	柜员流水号	借贷标志	现转标志	交易金额	账户余额
1	20201105	66091911	贷	转	100.00	100.00
2	20201105	04360004	借	转	100.00	0.00

-----以下空白-----





兴业银行收费单

2020/11/05

04360004

兴业银行桂林分行

客户名称 桂林威祺房地产开发有限公司

缴费账号 555010100100203213

收费项目

金额

单位结算账户管理费

100.00

合计金额:(人民币) 100.00

渠道: 网点柜台

经办:0436



账号 611980208076 账户名称 桂林威祺房地产开发有限公司

Account No. Account Name

币种 人民币 (CNY) 账户类型 单位人民币活期一般账户存款

Currency Account Type

开户行 中国银行桂林分行营业部

Bank Name

当前页余额 0.00

Previous Page Balance

起始日期20201022第 1 页/共 1 页

From (YYYYMMDD) Page 1 of 1

截止日期 20201031 出账周期 月

To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注
No.	Dr. D.	Val. D.	Type	You.	You. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes

借方合计 0.00 贷方合计 0.00 本页余额 0.00 本对账期末余额 0.00

Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period

1. 余额前标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我们。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号611980208076
人民币(CNY)
账户名称桂林威排房地产开发有限公司
账户类型单位人民币活期一般账户存款
开户行中国银行股份有限公司
承前页余额0.00
起始日期202101第1页共1页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期20210130 出账周期月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vol.	You. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes

借方合计0.00
Credit Total0.00
Current Page Balance0.00
Balance At the End of the Period0.00

1. 余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

* 账号: 6600000133698000101 桂林威利房地产开发有限公司

* 借贷方标志: 全部

* 币种: 人民币

* 排序方式: 顺序

* 查询类型: 当日明细 历史明细

* 交易日期: 2020-10-01 至 2020-12-21

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

当前选中总笔数	0	收入总计	0.00	支出总计	0.00
---------	---	------	------	------	------

无符合条件的记录

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号

人民币/41020078801800000432

检索

日期范围*

20201103 20201103 (YYYYMMDD) ~ 20201221 (YYYYMMDD) 今日 近一周 近一月 近两月

借贷记类型

全部

金额范围

金额下限

~ 金额上限

对方账号

对方账号名称

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号

分类名称

币种

钞汇标志

可用余额

当前活期账户余额

利多通通知存款B方案余额

41020078801800000432

点击设置

人民币

0.00

0.00

已开立银行结算账户清单

存款人名称		南宁峰壹房地产开发有限公司				
基本存款账户开户许可证核准号		J6110046268501				
顺序	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	久悬日期
1	南宁市区农村信用合作联社金融广场信用社	180012010102025622	基本存款账户	2020年07月16日	正常	

填表说明：1、存款人重新开立基本存款账户时，需出示本清单。

- 2、存款人应当准确、完整地填写所有已开立且未撤销地银行结算账户。如不敷填写，可增加清单。
- 3、存款人可凭密码在基本存款账户开户行、基本存款账户开户地人民银行及注册地人民银行查询已开立银行结算账户的详细信息。
- 4、本清单一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。



广西农村信用社单位存款账户交易对账单

客户账号:180012010102025622
客户名称:南宁峰景房地产开发有限公司

报告日期:2020年07月16日 至:2020年12月18日

交易日期	现转	借	贷	交易金额	余 额	对方账号	摘要内容	对方户名
2020-07-16转帐	借			300,000.00	300,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22转帐	借			168,000.00	468,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22转帐	借			234,000.00	702,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22转帐	借			100,000.00	602,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22转帐	借			100,000.00	502,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22转帐	借			34,000.00	468,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27转帐	借			100,000.00	368,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27转帐	借			100,000.00	268,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27转帐	借			100,000.00	168,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27转帐	借			100,000.00	68,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-26转帐	借			105,000.00	105,000.00	660010080653900010	叠彩区GJ202019地	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-27转帐	借			100,000.00	5,000.00	631022397	叠彩区GJ202019地	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-27转帐	借			5,000.00		660010080653900010	利息自动入帐	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-09-21转帐	借			23,770.83	23,770.83	180012010100333598	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-09-24转帐	借			1,630,000.00	23,770.83	45050163510100000964	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-09-24转帐	借			1,630,000.00	623,770.83	180012010100333598	往来款	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-10-20转帐	借			600,000.00	23,770.83	45050163510100000964	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-10-20转帐	借			600,000.00	2,143,770.83	180012010100333598	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-10-23转帐	借			2,120,000.00	23,770.83	45050163510100000964	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-11-11转帐	借			4,610,000.00	4,633,770.83	180012010100333598	资金调拨	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-11-11转帐	借			4,610,000.00	23,770.83	45050163510100000964	往来款	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-12-14转帐	借			50,000.00	73,770.83	180012010100333598	往来款	桂林彰泰实业集团有限公司
2020-12-15转帐	借			50,000.00	23,770.83	45050163510100000964	往来款	桂林彰泰实业集团有限公司

打印日期2020年12月18日

第1页





广西农村信用社（农村商业银行、农村合作银行）印鉴卡

批次号: B02017

GXNX: 00301822

户名: 南宁峰宴房地产开发有限公司 账号: 180012010102025622

地址: 南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际7号楼720号 授权金额 ¥:

联系人: 韦青婷 联系电话: 8778169332 账户性质: 基本户

开户日期: 2020年7月16日 启用日期: 2020年7月16日 注销日期: 年 月 日

送存印鉴式样	 	第一联: 客户留存	骑缝区
--------	---	-----------	-----

经办柜员: 陈露 复核员: 文小敏 会计主管: 小敏 建库柜员: 建库复核员:

更换印鉴通知书

原在你行（社）所开账户预留印鉴现需更换。兹填具新印鉴卡一张（如正面），请查收存验。
该项新印鉴自 年 月 日启用，旧印鉴亦于同日失效，（唯在更换印鉴前本户开出的
支票，在规定的支票流通期限内前来支取时，旧印鉴仍继续有效。）并烦代为注销为荷。

旧印鉴式样	
-------	--



单位公章

2020年7月16日



印鉴卡片

No. 450000612638

单位名称:	桂林威祺房地产开发有限公司	账号:	5050163510100000964
地址:	广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡五福村委秦家桥村	邮编:	541001
E-mail (电子信箱) 地址:			
联系人:	秦灵凤	电话:	3077694358
印模:			

启用日期 2020 年 8 月 19 日 22N 注销日期 年 月 日

(副卡4/4)

更换/送存印鉴通知

兹根据账户管理规定, 现 更换 第 送存 号账户的印鉴于本卡片正面。
新开户单位加盖公章
年 月 日





分行预留印鉴(Branch-reserved Seal)

号码 (Number) : AA 70332329

密码 (Password) (客户不得刮开 Not Scratched by Customer) 99086059

建档类型 (Filing by) : ☒ 按账号建档 (Account Number) ☐ 按客户号建档 (Customer Number)

账号/客户号(Account Number/Customer Number)	联系人(Contact Person)	联系电话(Phone Number)	邮编(Postal Code)
453060301013000159353	秦灵	13077694358	541001
户名/客户名称(Account Holder Name/Customer Name)		启用日期(Effective Date)	
桂林威祺房地产开发有限公司		2020年10月20日	
邮寄地址(Mailing Address)		币种(Currency)	
桂林市象山区康桥半岛一号公馆27楼办公室		<input checked="" type="checkbox"/> 人民币(RMB) <input type="checkbox"/>	
公章区域(Official Seal Area)		财务章、私章/签字区域(Financial Seal, Private Seal/Signature Area)	
		  	

客户联正面 (第一联) Front of Customer Page (First Page)

更换印鉴通知书 (新开户免填)

Notice of Seal Replacement (Not filled in by New Customer)

桂林分行营运管理部

我单位将启用新印鉴 (启用日期及新印鉴样式见印鉴卡正面), 如下原预留印鉴同日停止使用, 特此通知。
It is hereby announced that we will start using a new seal (see the front of the seal card for the effective date and the pattern) while abandoning the original reserved seal simultaneously.

原预留公章区域 (Original Reserved Official Seal Area)	原预留财务章、私章/签字区域 (Original Reserved Financial Seal, Private Seal/Signature Area)

开户单位请注意: 预留印章请勿使用黑色印泥, 盖章须清晰盖正, 勿压线、交叉、重影、沾污、折叠。
The account-opening customer shall not use black ink pad and shall seal clearly and upright without touching sidelines, intersection, overlapping, contamination or folding.
本单位公章系证明我单位预留印鉴有效, 除非特别提示禁止, 本印鉴适用于我单位在贵行办理所有结算业务。
The official seal is to prove that the reserved seal is effective. Unless specifically indicated to be prohibited, the seal is applicable to all settlements in your bank.

机构号 014381999

营运主管

曾琳





客户联背面 (第二联) Back of Customer Page (First Page)



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

预留印鉴卡

叠彩支行 No. 0925243

户名	桂林威康房地产开发有限公司			客户号	6645502256231289		
账号	20209601040014361			账簿编号			
业务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 变更	启用日期	2020年10月21日		币种	<input checked="" type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 其他()	
办理人	<input type="checkbox"/> 法定代表人 (单位负责人) <input checked="" type="checkbox"/> 授权代理人	秦玉凤	证件类型	身份证	证件号码	450323198712090026	
备注	一般户			对账印鉴与	<input type="checkbox"/> 预留签章 <input type="checkbox"/> 公章一致 其他()		
预留签章:				单位公章:			
							
							
声明: 我单位确认预留印鉴卡所载信息准确无误, 签章栏所列(肆)枚章的预留印鉴均真实有效。							
法定代表人(单位负责人)或授权经办人签名: 秦玉凤 2020年10月21日							
开户(见证)网点	经办人: 周西			内勤行长: 李明			

说明: 本预留印鉴一式三联, 请每联加盖相同的预留印鉴, 并在上下联骑缝处加盖单位公章或财务专用章


第三联 客户留存联

变更预留印鉴申请书 (新开户免填)

中国农业银行_____:	
我单位在你行开立的账号为_____的账户, 因_____需要 更换预留签章。现将新预留签章加盖在本预留印鉴卡正面, 并自20____年____月____日起启用, 原 旧印鉴同日失效。但我单位在新预留签章启用日以前签发的票据、结算凭证在有效期内旧印鉴继续有 效, 请贵行予以受理。	
法定代表人(单位负责人)或授权经办人签章: _____	
20____年____月____日	
原预留签章:	单位公章:
旧预留印鉴卡附入传票日期20____年____月____日	

经办人: _____

内勤行长: _____

 兴业银行 <small>INDUSTRIAL BANK CO., LTD.</small>		预留签章卡 一般户 No. 04570427	
户名 桂林威祺房地产开发有限公司		账号 555010100100203213 2020.10.30.15:35 15:38	
第二联 客户留存 (2015.12 东港)	授权证明书：本签章系证明我单位所留预留签章有效。（单位公章及法定代表人签章）		公章、法人章
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  </div> <div>  </div> </div>
启用日期：2020 年 10 月 30 日		开户经办：[Signature] 会计主管：[Signature] 建库经办： 建库复核：	

预留签章卡	
变更预留签章申请书	
兴业银行： 我单位因 <input type="checkbox"/> 人员变动 <input type="checkbox"/> 单位名称变更 <input type="checkbox"/> 原印鉴损坏、变形、更新 <input type="checkbox"/> 其他原因 定于 年 月 日启用新预留签章（见预留签章卡正面）旧预留签章同日注销，在更换预留签章以前本户开出之票据在规定有效期内前来支取时该预留签章仍继续有效，由此产生的经济责任由本单位承担。	
加盖旧预留银行签章处：	银行受理章：



分行预留印鉴(Branch-reserved Seal)

号码 (Number) : AA 70086660

密码(Password)(客户不得刮开Not Scratched by Customer) 64202967

建档类型 (Filing by) : ☒按账号建档 (Account Number) ☐按客户号建档 (Customer Number)

账号/客户号(Account Number/Customer Number) 453801000018010149383	联系人(Contact Person) 黄建荣	联系电话(Phone Number) 13768437673	邮编(Postal Code) 541002
户名/客户名称(Account Holder Name/Customer Name) 桂林弘毅投资有限公司		启用日期(Effective Date) 2019年2月21日	
邮寄地址(Mailing Address) 桂林市象山区民族里98号康桥半岛1号公馆		币种(Currency) <input checked="" type="checkbox"/> 人民币(RMB) <input type="checkbox"/>	
公章区域(Official Seal Area) 		财务章、私章/签字区域(Financial Seal, Private Seal/Signature Area) 	

客户联正面 (第一联) Front of Customer Page (First Page)

更换印鉴通知书 (新开卡免填) Notice of Seal Replacement (Not Filled in by New Customer) 桂林分行营运管理部 58870786	
我单位将启用新印鉴 (启用日期及新印鉴样式见印鉴卡正面), 如下各印鉴同时停止使用, 特此通知。 It is hereby announced that we will start using a new seal (see the front of the seal card for the effective date and the pattern) while abandoning the original reserved seal simultaneously.	
原预留公章区域 (Original Reserved Official Seal Area)	原预留财务章、私章/签字区域 (Original Reserved Financial Seal, Private Seal/Signature Area)

客户联背面 (第一联) Back of Customer Page (First Page)

开户单位请注意: 预留印章请勿使用黑色印泥, 盖章须清晰盖正, 勿压线、交叉、重影、沾污、折叠。
The account-opening customer shall not use black ink pad and shall seal clearly and upright without touching sidelines, intersection, overlapping, contamination or folding.
本单位公章系证明我单位预留印鉴有效, 除非特别提示禁止, 本印鉴适用于我单位在贵行办理所有结算业务。
The official seal is to prove that the reserved seal is effective. Unless specifically indicated to be prohibited, the seal is applicable to all settlements in your bank.
机构号 01453801999 营运主管 王颖