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

类型	名称
教育配套	1、叠彩实验小学
	2、拱极小学
	3、叠彩兴桂小学
	4、清风实验学校
商业配套	1、万达广场
	2、大摩乾景广场
	3、恒大广场
	4、沃尔玛超市
医疗配套	1、叠彩妇科医院
	2、桂林市心理医院
	3、桂林医学院
其他配套	1、桂林北站
	2、桂林汽车北站
	3、体育公园

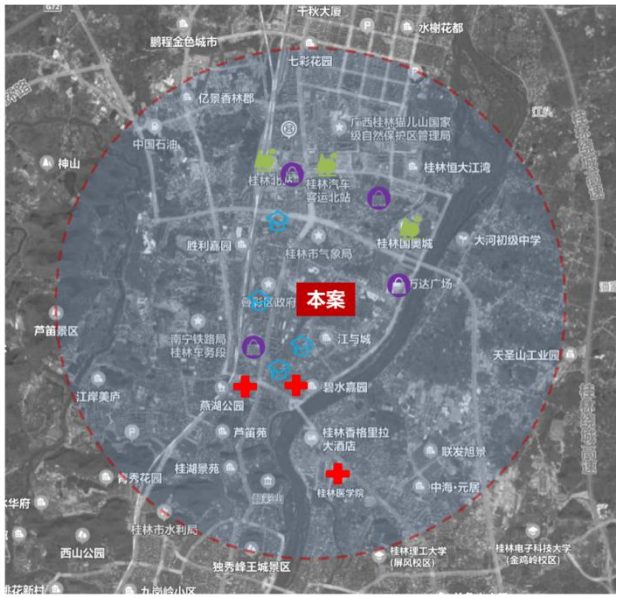


图 1 地理位置信息

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 ㎡，容积率为 2.3，总建筑面积为 200741.78 ㎡，其中计容面积为 149398.75，计容可售建筑面积为 144933.02 ㎡，包括可售小高层(一梯四户)77196.78 平米，小高层(一梯两户) 64423.36 ㎡，可售商业 3312.88 ㎡。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(㎡)	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(㎡)	200,741.78
4.1	其中：计容积率面积(㎡)	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 ㎡）	4,465.73
4.2	不计容建筑面积(㎡)	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* 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 ㎡ 四室两厅两卫 137 ㎡ 四室两厅两卫 124 ㎡	三室两厅两卫 129 ㎡ 四室两厅两卫 142 ㎡ 四室两厅两卫 169 ㎡
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/㎡。

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

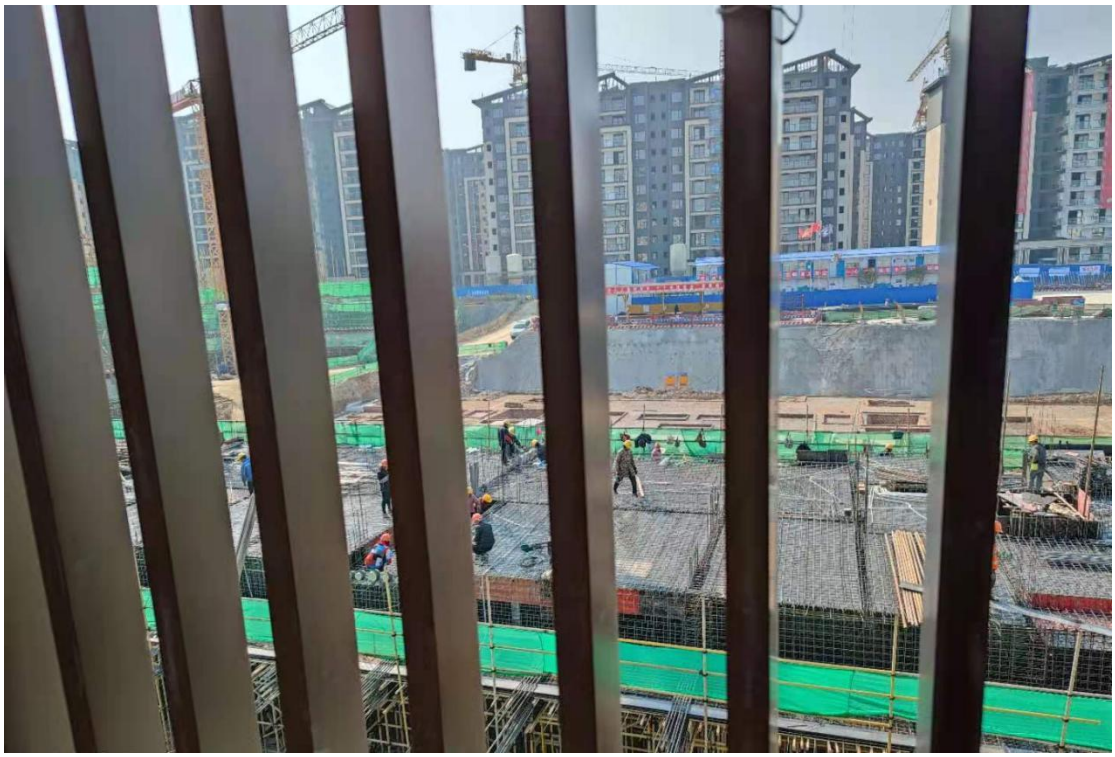


图 9 项目施工场地内景

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。

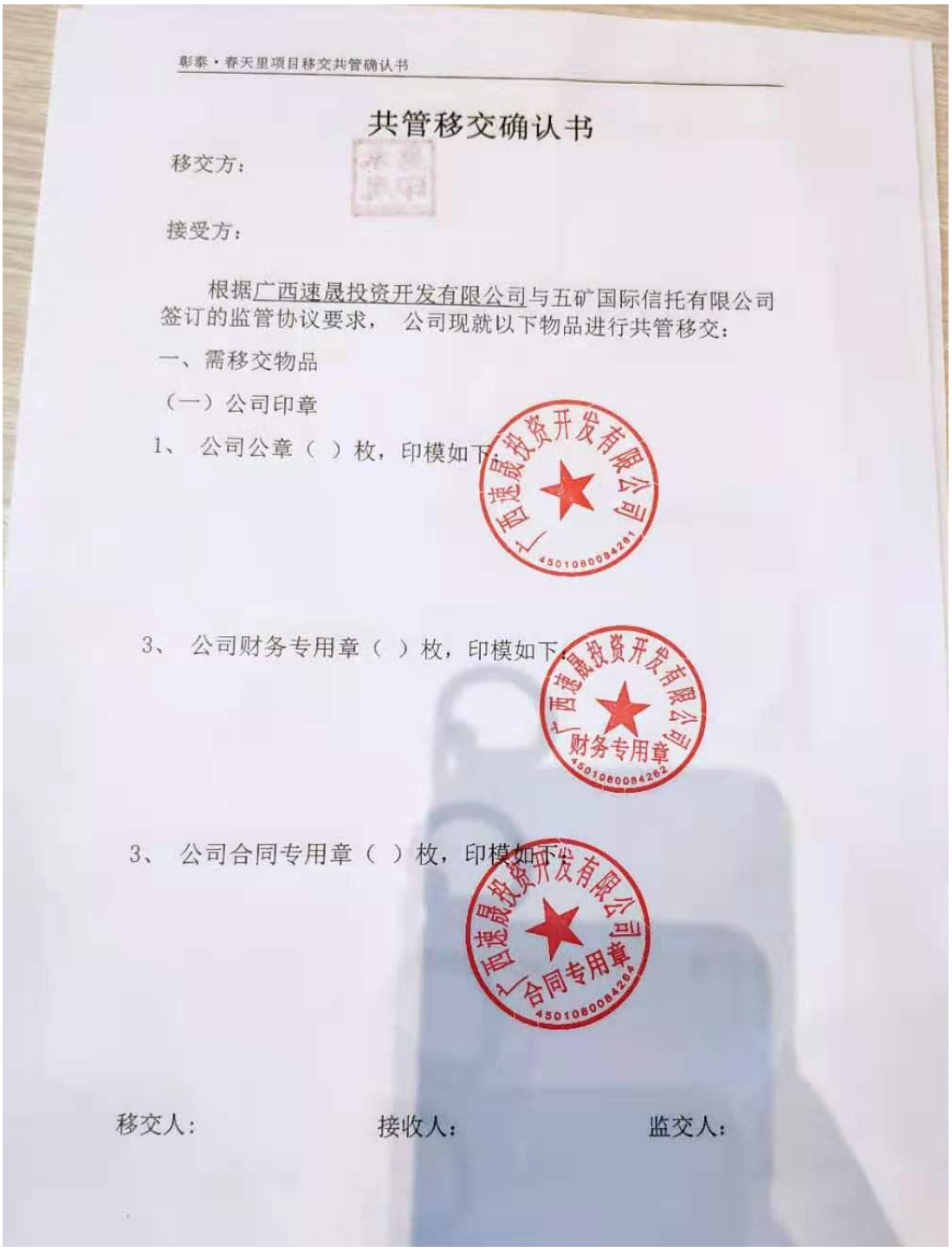


图 11　广西速晟印章核验印模

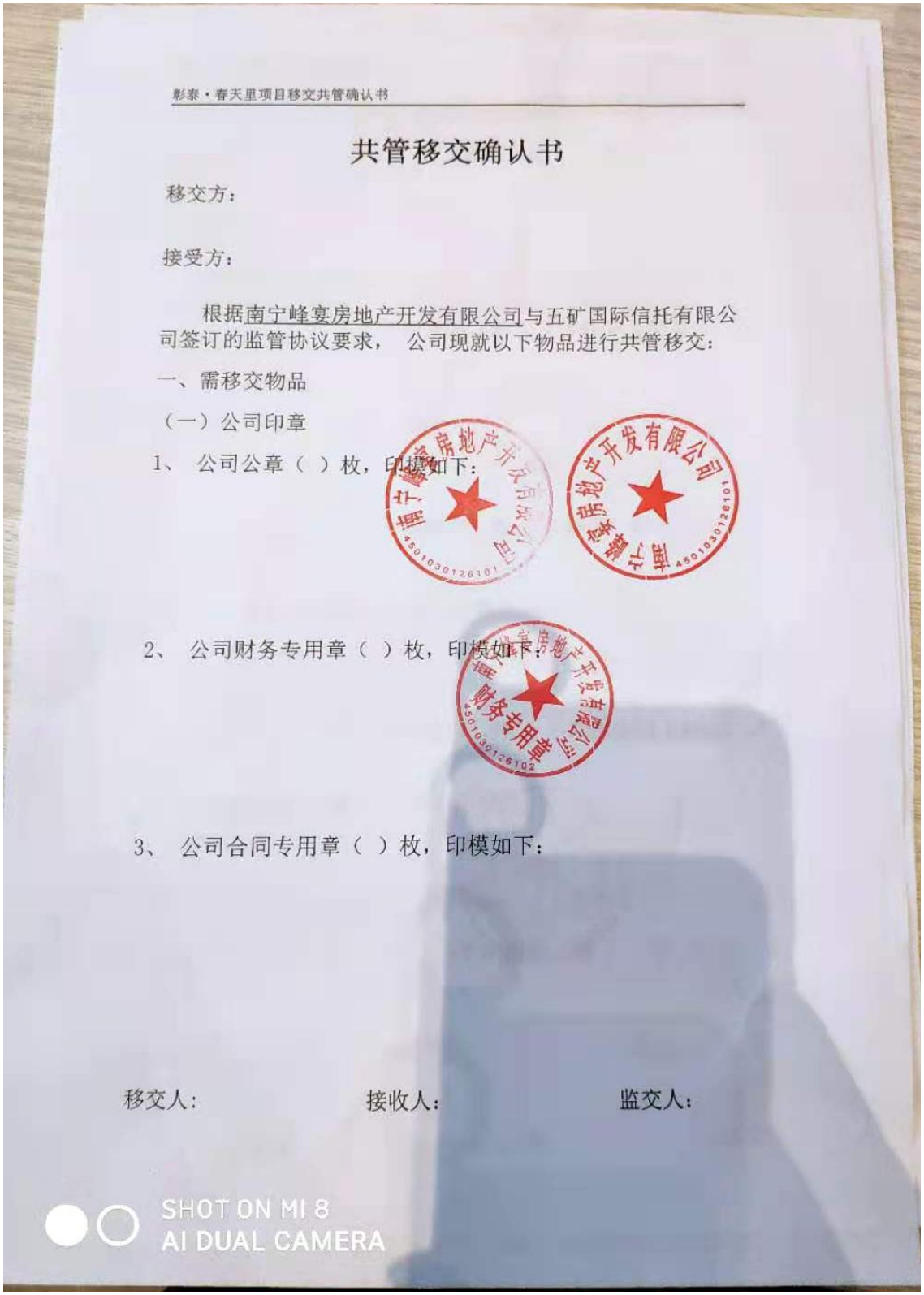


图 12　南宁峰宴印章核验印模

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　桂林市政务服务中心

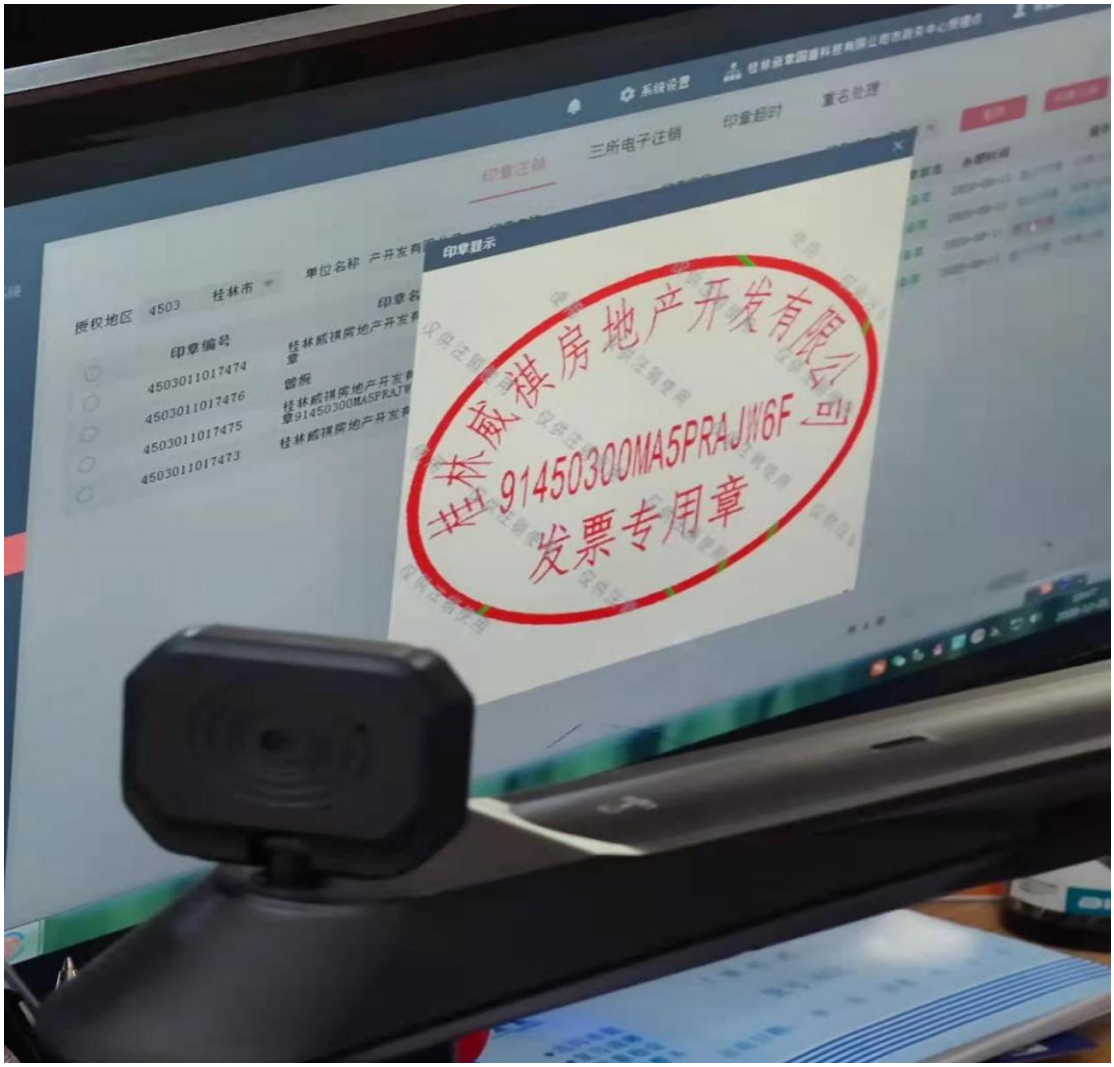


图 14　桂林威祺房地产开发有限公司印鉴核查

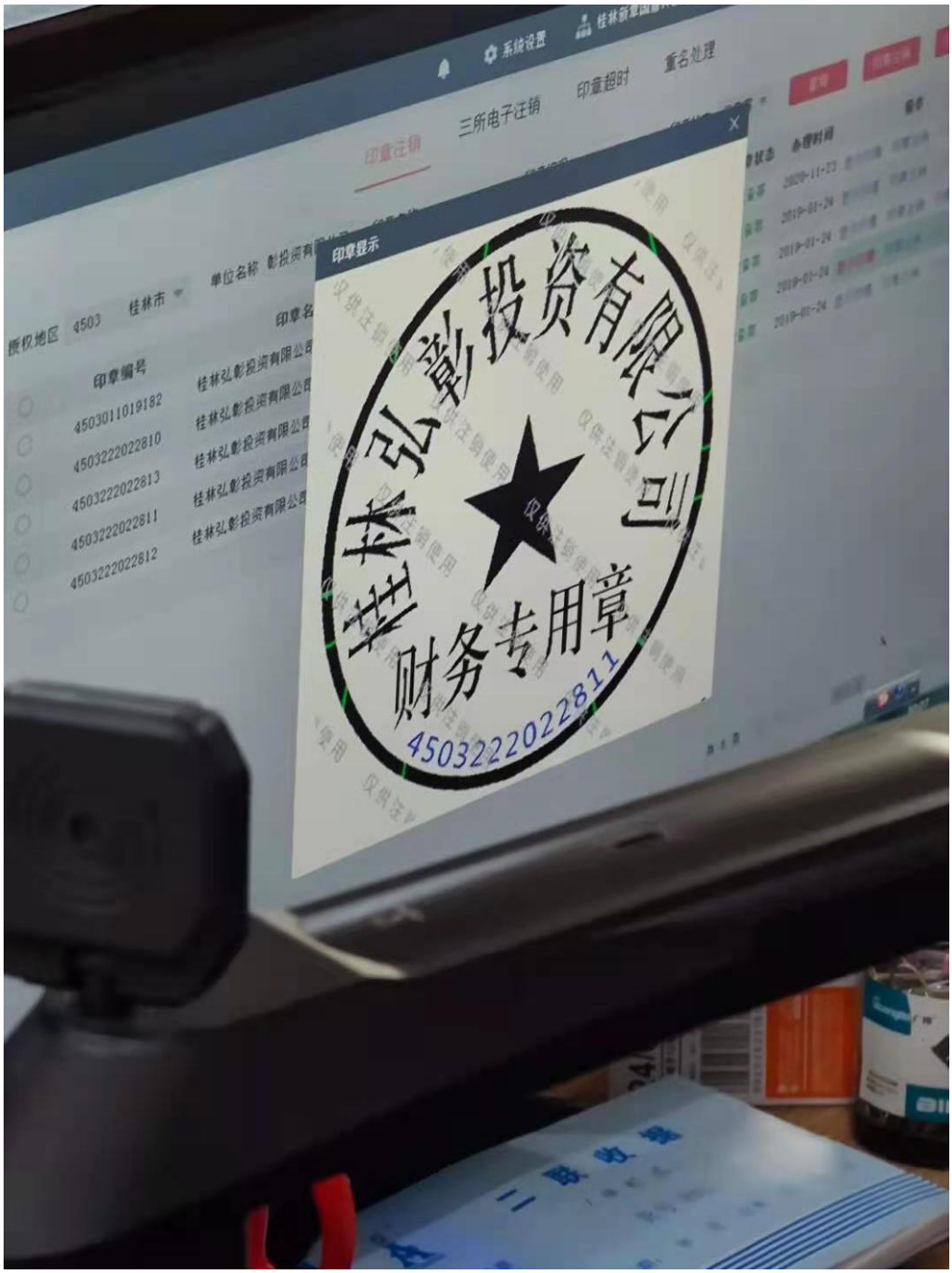


图 15　桂林弘彰投资有限公司印鉴核查

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。

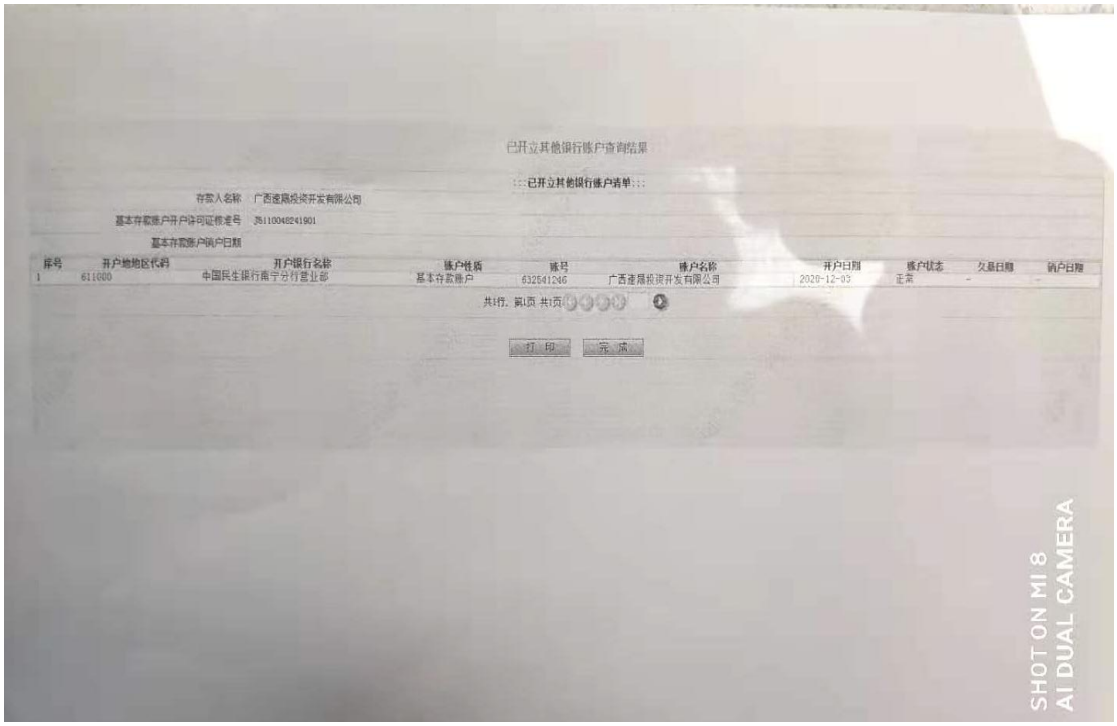


图 16　广西速晟已开立其他银行账户查询结果

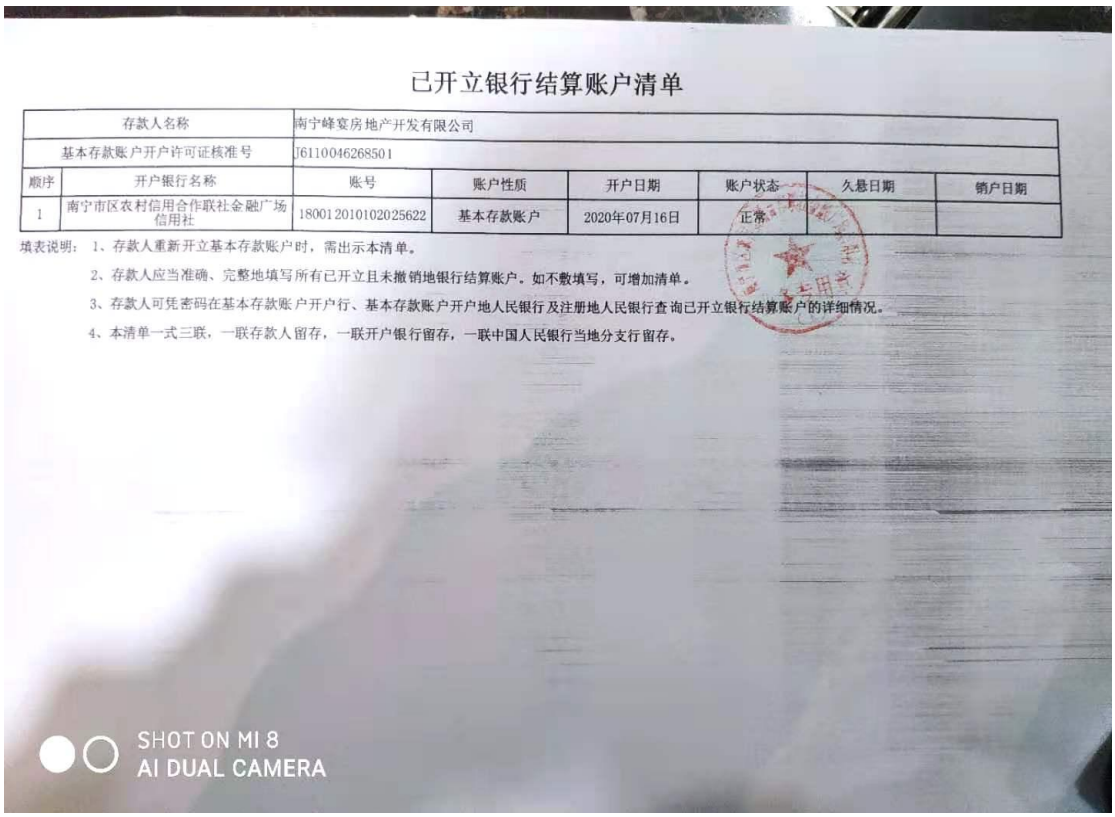
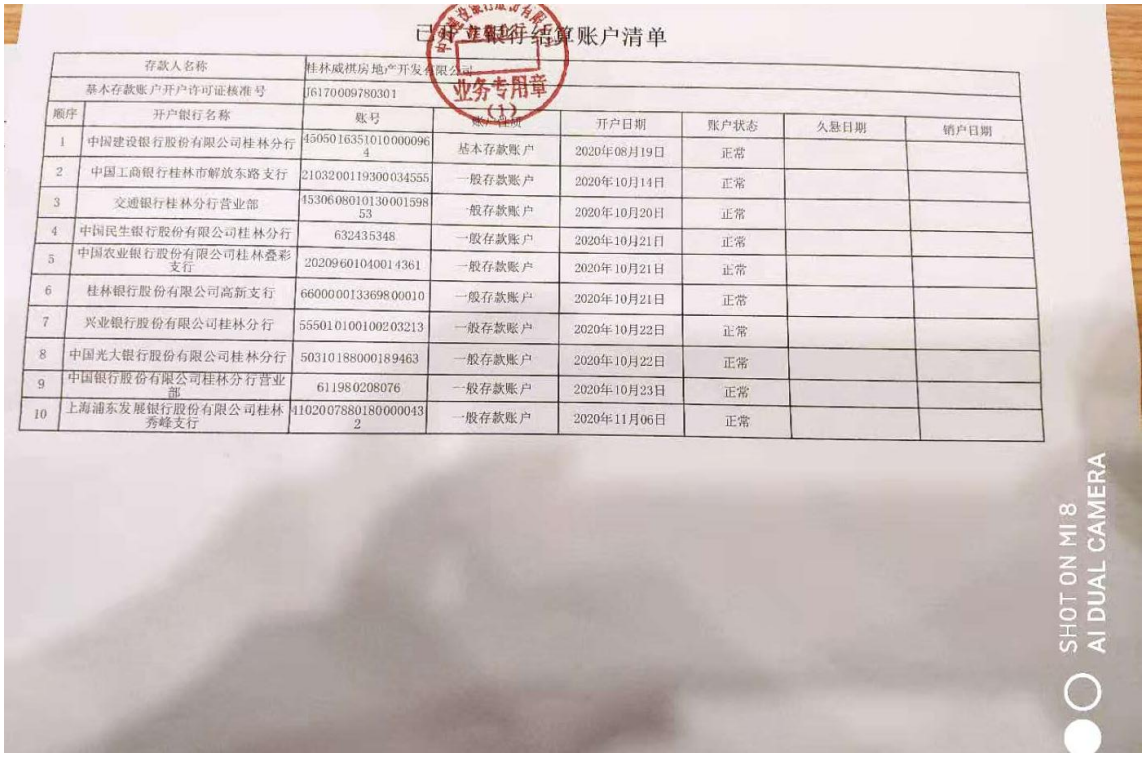


图 17　南宁峰宴已开立银行结算账户清单

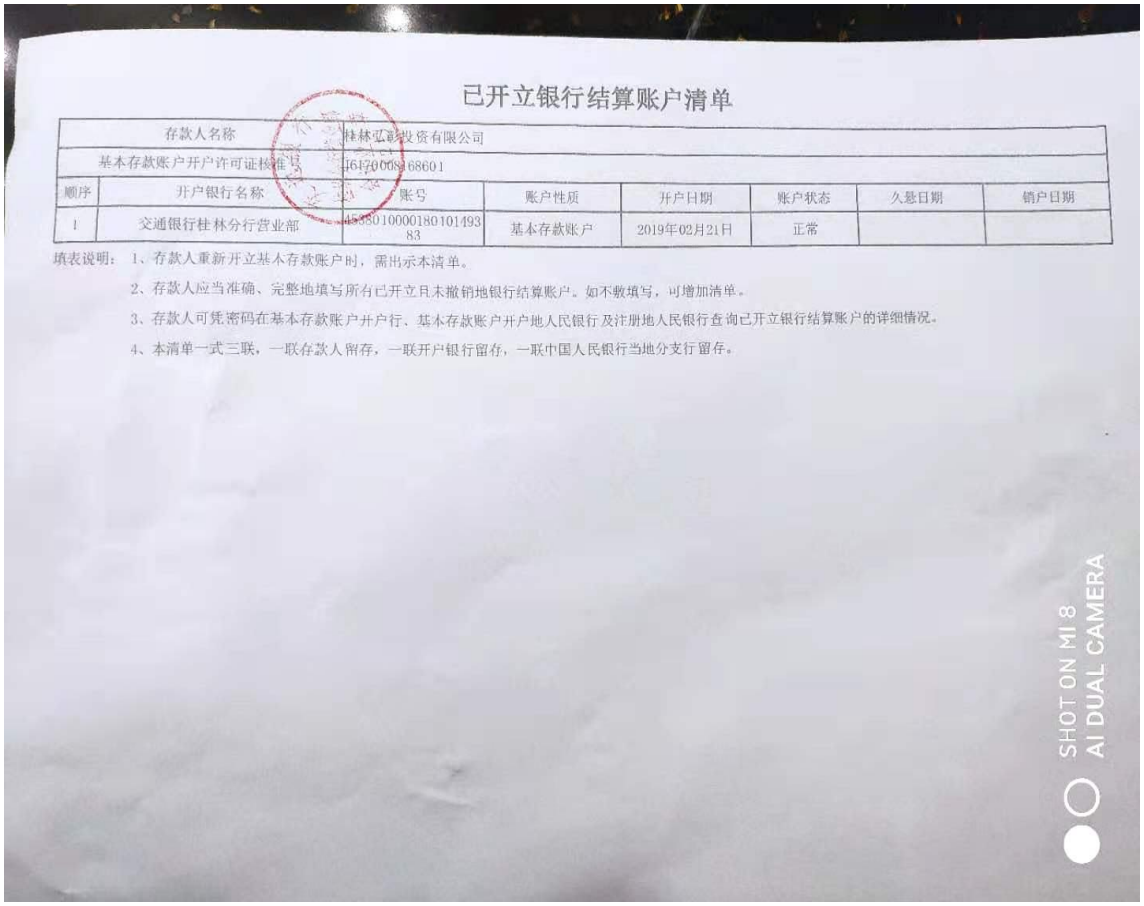


已开立银行结算账户清单

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	2103200193000345555	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		

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

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	J6170008468601					
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	453301000018010149383	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。如不数填写，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。

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

图 19　桂林弘彰已开立银行结算账户清单

中国民生银行单位账户对账单

客户名称：广西速晟投资开发有限公司　　一本通号：　　客户账号：632541246　　币种：人民币

起止日期：2020-12-01 至 2020-12-18　　开户机构：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

打印日期：2020-12-18　　钞汇标志：

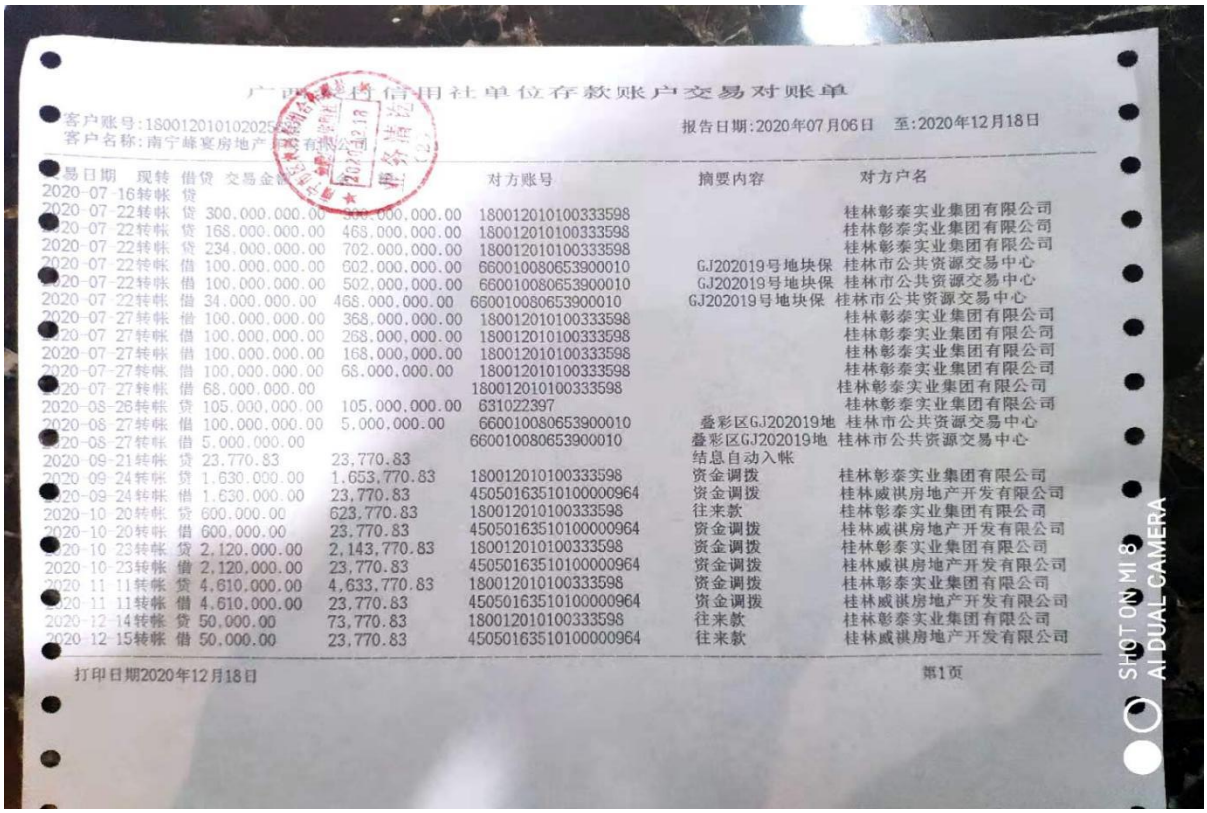
中国民生银行 南宁分行营业部 业务专用章 3DF54C96A72E

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

SHOT ON MI 8 AI DUAL CAMERA

图 20　广西速晟银行账户对账单



广西北部湾银行信用社单位存款账户交易对账单

客户账号：180012010102025　　报告日期：2020年07月06日　至：2020年12月18日

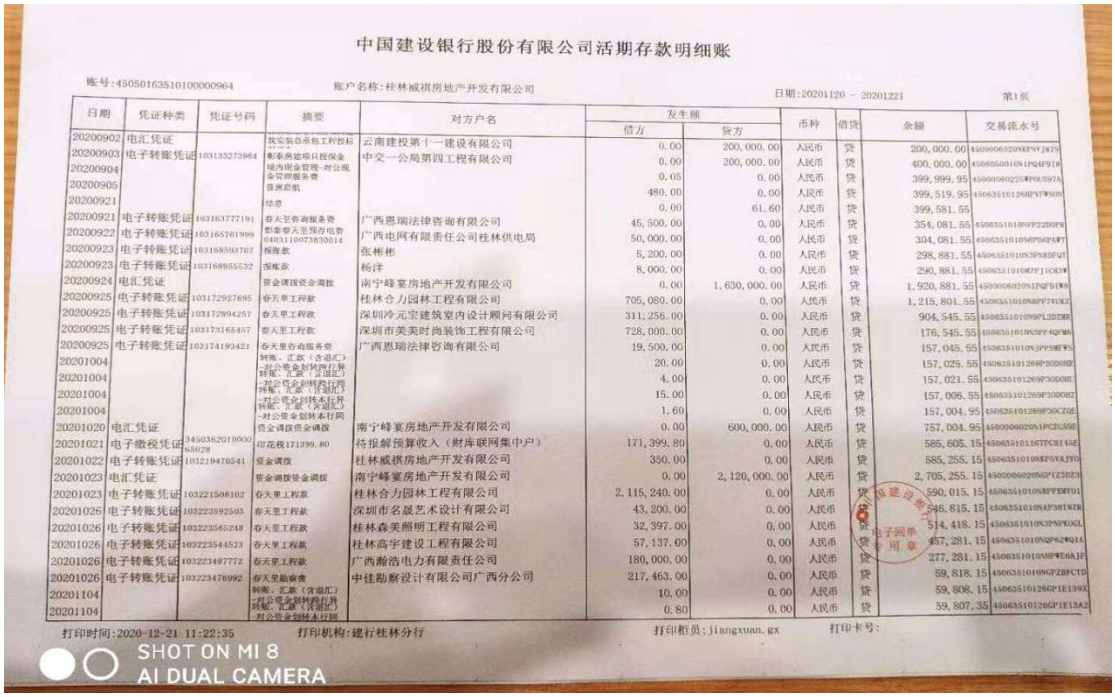
客户名称：南宁峰宴房地产有限公司

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	贷					
2020-07-22	转帐	贷	300,000,000.00	300,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	贷	168,000,000.00	468,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	贷	234,000,000.00	702,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	借	100,000,000.00	602,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-22	转帐	借	100,000,000.00	502,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-22	转帐	借	34,000,000.00	468,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	368,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	268,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	168,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	68,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	68,000,000.00		180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-26	转帐	贷	105,000,000.00	105,000,000.00	631022397		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-27	转帐	借	100,000,000.00	5,000,000.00	660010080653900010	叠彩区GJ202019地	桂林市公共资源交易中心
2020-08-27	转帐	借	5,000,000.00		660010080653900010	叠彩区GJ202019地	桂林市公共资源交易中心
2020-09-21	转帐	贷	23,770.83	23,770.83		结息自动入帐	
2020-09-24	转帐	贷	1,630,000.00	1,653,770.83	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	450501635101000009 64	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司
2020-10-20	转帐	贷	600,000.00	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	450501635101000009 64	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司
2020-10-23	转帐	贷	2,120,000.00	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	450501635101000009 64	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司
2020-11-11	转帐	贷	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	450501635101000009 64	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司
2020-12-14	转帐	贷	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	450501635101000009 64	往来款	桂林威祺房地产开发有限公司

打印日期2020年12月18日　　第1页

SHOT ON MI 8 AI DUAL CAMERA

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	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20200902	电汇凭证		我实际办承包工程投标	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	4500006020NKF9VJ875
20200903	电子转账凭证	103133273984	邮寄房地产开发企业境内现金管理-对公现金管理服务费	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	4500006020IKN1PQ4F918
20200904			普票启航		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	4500006020258WP0KS97A
20200905			结息		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	4506351012608VTF9OS
20200921					0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200921	电子转账凭证	103163777191	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	45,500.00	0.00	人民币	贷	354,081.55	4506351010WP2ZDOF8
20200922	电子转账凭证	103165761999	春天里预存电费 04031100738030014	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	4506351010M8P06PAWT
20200923	电子转账凭证	103168583707	报账款	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	298,881.55	4506351010N3PS8DFGT
20200923	电子转账凭证	103168955532	报账款	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	贷	290,881.55	4506351010MZFJ1CH3W
20200924	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020N1PQFD1W8
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	4506351010N8PF7VUK2
20200925	电子转账凭证	103172894257	春天里工程款	深圳冷元宝建筑室内设计顾问有限公司	311,256.00	0.00	人民币	贷	904,545.55	4506351010N9PL2D2HB
20200925	电子转账凭证	103173165457	春天里工程款	深圳市美美时尚装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	贷	176,545.55	4506351010N5SFFQPWB
20200925	电子转账凭证	103174193421	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	贷	157,045.55	4506351010MJPP5MFW5
20201004			转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行网		20.00	0.00	人民币	贷	157,025.55	4506351012609P3OOHH
20201004			转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行网		4.00	0.00	人民币	贷	157,021.55	4506351012609P3OOHH
20201004			转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行网		15.00	0.00	人民币	贷	157,006.55	4506351012609P3OOHH
20201004			转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行网		1.60	0.00	人民币	贷	157,004.95	4506351012609P3OCZGE
20201020	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	600,000.00	人民币	贷	757,004.95	4500006020N1PC2L5S8
20201021	电子缴税凭证	34503362010000 65028	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	585,605.15	4506351011367PCB145E
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	贷	585,255.15	4506351010NKFGVAJTG
20201023	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020NGP1Z5D23
20201023	电子转账凭证	103221508102	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	590,015.15	4506351010N8PE3HY01
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	546,815.15	4506351010NAF38TRZB
20201026	电子转账凭证	103223566248	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	514,418.15	4506351010N3PNFKOGL
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	457,281.15	4506351010NQPG2WQ1A
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	277,281.15	4506351010NBPWE0AJF
20201026	电子转账凭证	103223476992	春天里勘察费	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.00	0.00	人民币	贷	59,818.15	4506351010NGPZBFCTD
20201104			转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行转账，汇款（含退汇）-对公资金划转农行网		10.00	0.00	人民币	贷	59,808.15	4506351012609P1E139X
20201104					0.80	0.00	人民币	贷	59,807.35	4506351012609P1E13A2

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:

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

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	
		21032001193000345555	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

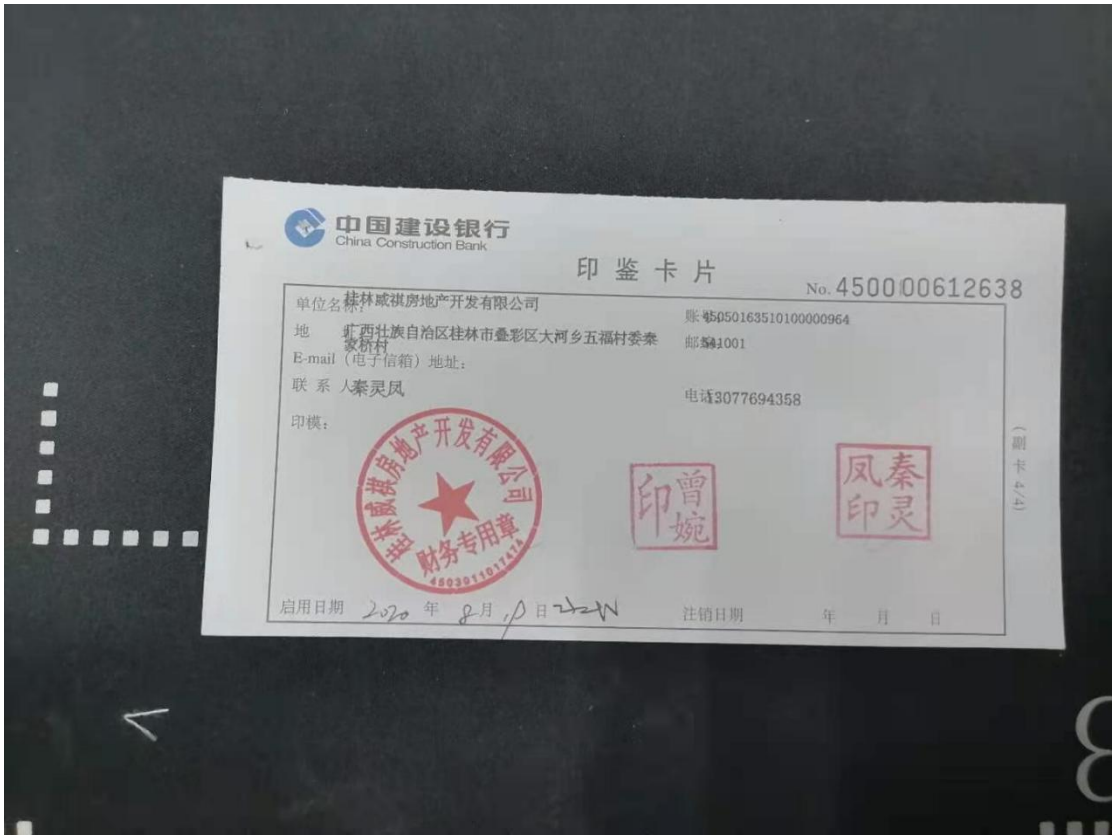
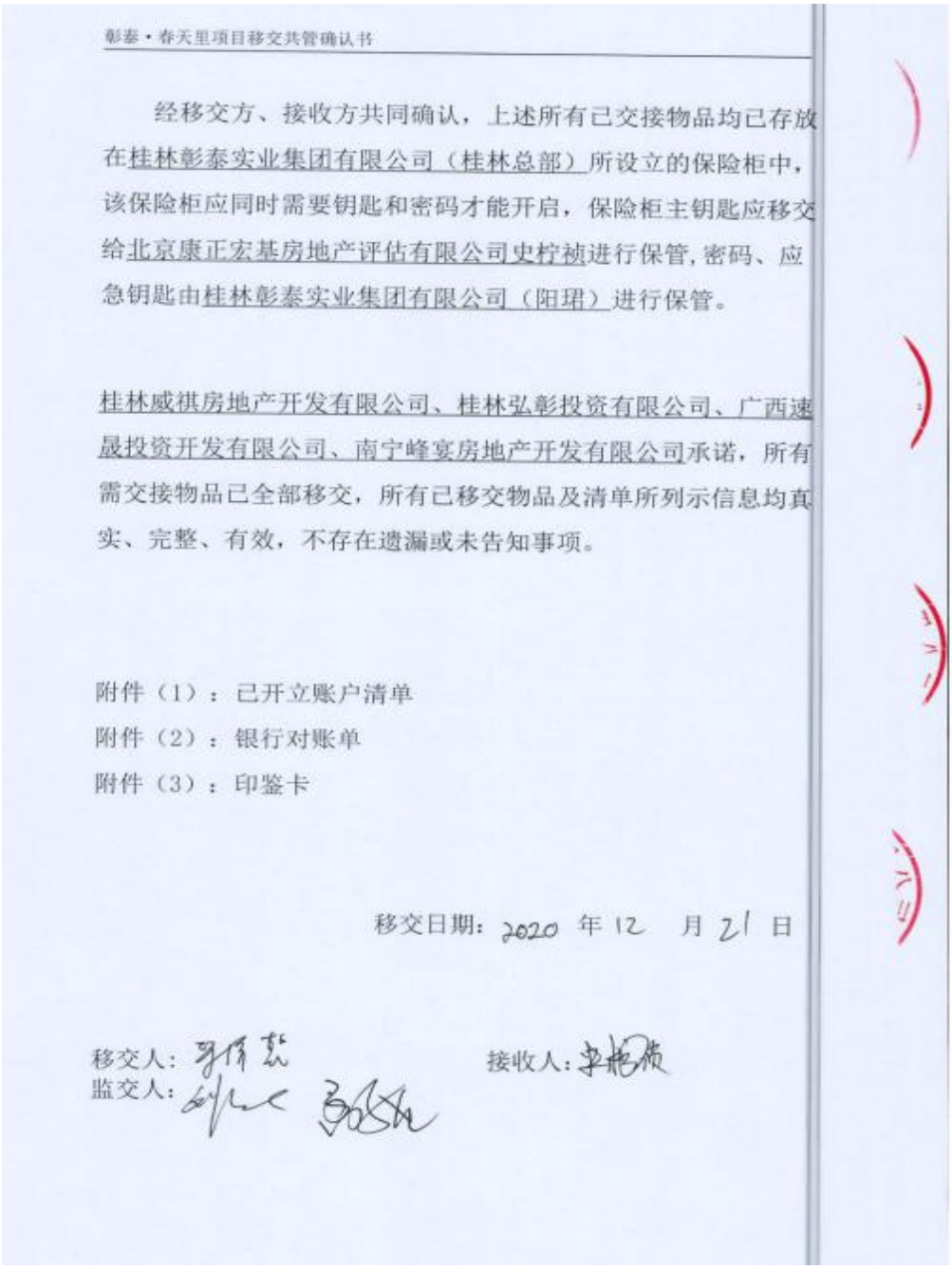


图 27 银行账户工具印鉴卡交接

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（阳珺）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：
监交人：
接收人：

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：北京鼎正宏基房地产评估有限公司

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：　　接收人：　　监交人：

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：　　接收人：　　监交人：

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：北京集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：　　接收人：　　监交人：

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：　　接收人：　　监交人：

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：　　接收人：　　监交人：

（二）桂林威祺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	91450300MA5PRAJW6F	
2	营业执照副本	1	91450300MA5PRAJW6F	
3	资质证正本	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	450000612638	
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：

接收人：

监交人：

（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：

监交人：

接收人：

（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：[redacted]

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 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：

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 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：

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 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：

（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	广西贵港市熙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	广西聚葆建筑工程有限公司	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	南宁捷辰贸易有限责任公司	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	广西晟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：（指指仔）　　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
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司	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	桂林安信软件有限公司	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	象山区岳琼厨具经营部	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施工合同	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：（扫描件）　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
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	71,995.83	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：

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
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责任公司桂林分公司	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设计合同	桂林．春天里-2020-0003 号	1,251,151.20	深圳市麦垦景观规划设计有限公司	2020-10-31	

移交人：　　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-2020-0011 号	107,904.62	桂林市善辰建筑工程有限公司	2020-10-16	
40	彰泰春天里测绘工程款	410.glqfxm-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：　　接收人：　　监交人：

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（阳珺）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：

接收人：

监交人：

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	J6170008168601						
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	453801000018010149383	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。

交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

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　　币种：人民币　　年份：2020　　月份：11　　页码：1-1

账号：453801000018010149383　　户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								59,043.60							
1	20201105	20201105	支付系统往账交易服务			59,042.60		1.00		企业网银	000528508900754	桂林彰泰实业集团有限公司	桂林银行股份有限公司穗州分行	往来款	EDM00000184011899
2	20201108	20201108	超级网银来账				20,000.00	20,001.00		网银	623190000009 4892938	伍媛媛	云南省农村信用社联合社	汇款	EDM00000099152477
3	20201108	20201108	超级网银来账				10,000.00	30,001.00		网银	623190000009 4892938	伍媛媛	云南省农村信用社联合社	汇款	EDM00000138630347
4	20201108	20201108	超级网银来账				20,000.00	50,001.00		网银	622700339541 0031979	郝文佳	中国建设银行股份有限公司总行	跨行转出	EDM00000147586277
5	20201108	20201108	超级网银来账				30,000.00	80,001.00		网银	623133050002 7671457	蒋文明	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000183236757
6	20201108	20201108	超级网银来账				60,000.00	140,001.00		网银	623133010000 8912697	蒋文明	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000199049097
7	20201108	20201108	超级网银来账				30,000.00	170,001.00		网银	621700339000 9280799	唐新文	中国建设银行股份有限公司总行	春天里唐新文吕芬芬	EDM00000218652917
8	20201108	20201108	超级网银来账				20,000.00	190,001.00		网银	621661260000 2723214	宋颖玥	中国银行总行	春天里宋颖玥	EDM00000219765917
9	20201109	20201109	银联清算交易				4,681,230.29	4,871,231.29		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM00000119205207
10	20201110	20201110	银联清算交易				6,077,877.40	10,949,108.69		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM00000108587677
11	20201110	20201110	超级网银来账				10,000.00	10,959,108.69		网银	623133050003 3271557	黄德凤	广西壮族自治区农村信用社联合社	春天里黄德凤	EDM00000155757187
12	20201110	20201110	超级网银来账				90,000.00	11,049,108.69		网银	623133010000 8912697	蒋文明	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000213331637
13	20201110	20201110	超级网银来账				16,829.00	11,065,937.69		网银	623133050002 7671457	蒋文明	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000213922597
14	20201110	20201110	超级网银来账				30,000.00	11,095,937.69		网银	623133050002 7671457	蒋文明	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000214766097
15	20201110	20201110	超级网银来账				120,000.00	11,215,937.69		网银	621456060004 88353	黄蓓	桂林银行股份有限公司	春天里，黄蓓	EDM00000246619577
16	20201111	20201111	支付系统来账交易				15,711,581.94	26,927,519.63		支付平台	000030000000 0228	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金	中国银联股份有限公司	商户资金结算	EAA00000102415957
17	20201111	20201111	超级网银来账				875,048.00	27,802,567.63		网银	622622051848 8316	赵翠萍	中国民生银行	春天里+赵翠萍	EDM00000159720637
18	20201111	20201111	支付系统来账交易				169,096.00	27,971,663.63		支付平台	622992050010 5335991	周海芳	广西资源农村商业银行股份有限公司	周海芳交房款/春天里	EDM00000185413467
19	20201111	20201111	超级网银来账				159,332.00	28,130,995.63		网银	623133070050 0041885	唐宗元	广西壮族自治区农村信用社联合社		EDM00000195067657
20	20201111	20201111	超级网银来账				68,775.00	28,199,770.63		网银	621456050003 87409	蒋幼红	桂林银行股份有限公司	春天里十唐易旋	EDM00000248290227
21	20201111	20201111	超级网银来账				110,000.00	28,309,770.63		网银	621792290155 6440	李浩清	上海浦东发展银行	春天里 唐凌云首付	EDM00000260963157
22	20201111	20201111	超级网银来账				29,920.00	28,339,690.63		网银	622208210300 0336351	李浩清	中国工商银行	春天里 唐凌云首付	EDM00000262345727
23	20201111	20201111	超级网银来账				170,000.00	28,509,690.63		网银	621456050005 33556	张娟	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM00000265656577

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

交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

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　　币种：人民币　　年份：2020　　月份：11　　页码：1-2

账号：453801000018010149383　　户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								28,509,690.63							
24	20201111	20201111	卡取款国密				100,000.00	28,609,690.63		手机银行	622262077000239865	文丽珍	交通银行桂林分行	春天里 文丽珍	EDM0000026721825
25	20201111	20201111	超级网银来账				200,535.00	28,810,225.63		网银	621700339000059047 7	刘海新	中国建设银行股份有限公司总行	春天里刘海新19栋1单元1002	EDM0000029850026
26	20201111	20201111	超级网银来账				76,600.00	28,886,825.63		网银	436742339514009677 9	韦燕萍	中国建设银行股份有限公司总行	跨行转出	EDM0000030445144
27	20201111	20201111	超级网银来账				56,176.00	28,943,001.63		网银	621456060002728 31	蒋军军	桂林银行股份有限公司	春天里蒋军军	EDM0000030782015
28	20201112	20201112	支付系统来账交易				150,000.00	29,093,001.63		支付平台	621700339000059047 7	刘海新	中国建设银行股份有限公司桂林胜利路支行	春天里刘海新19幢1单元1002	EDM0000005333534
29	20201112	20201112	支付系统来账交易				27,108,691.66	56,201,693.29		支付平台	000030000000022 8	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金	中国银联股份有限公司	商户资金结算	EAA0000010366176
30	20201112	20201112	支付系统来账交易				29,783.00	56,231,476.29		支付平台	622856010062717 62	王维尧	桂林银行股份有限公司观音阁支行	春天里加王修颖	EDM0000010702428
31	20201113	20201113	银联清算交易				4,934,755.91	61,166,232.20		网络支付	991100000065 6	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000010121753
32	20201113	20201113	超级网银来账				30,000.00	61,196,232.20		网银	622208210300050135 0	蒙智勇	中国工商银行	春天里陈俊安	EDM0000021576808
33	20201113	20201113	超级网银来账				297,014.00	61,493,246.20		网银	621483204654813 1	唐攀	招商银行股份有限公司	春天里?唐攀	EDM0000023102628
34	20201113	20201113	支付系统来账交易				217,581.00	61,710,827.20		支付平台	210326810930000158 8	桂林市峰林装饰材料有限公司	中国工商银行桂林市阳桥支行	购房款	EDM0000027136338
35	20201113	20201113	超级网银来账				50,000.00	61,760,827.20		网银	621456210011598 12	文亚龙	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000027778501
36	20201114	20201114	超级网银来账				20,000.00	61,780,827.20		网银	623133070000162043 5	赵足华	广西壮族自治区农村信用社联合社	春天里客户秦健斌	EDM0000016417230
37	20201114	20201114	超级网银来账				5,000.00	61,785,827.20		网银	621485771892386 7	黄继厅	招商银行股份有限公司	转账	EDM0000023474522
38	20201115	20201115	超级网银来账				5,000.00	61,790,827.20		网银	623133010000457172 9	陈玉菊	广西壮族自治区农村信用社联合社	春天里陈玉菊	EDM0000010134041
39	20201116	20201116	支付系统来账交易				10,810,795.55	72,601,622.75		支付平台	000030000000022 8	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金	中国银联股份有限公司	商户资金结算	EAA0000010471971
40	20201117	20201117	银联清算交易				1.00	72,601,623.75		网络支付	991100000065 6	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000010187923
41	20201117	20201117	超级网银来账				82,762.00	72,684,385.75		网银	621669260000337620 5	杨清超	中国银行总行	杨清超	EDM0000021885918
42	20201117	20201117	超级网银来账				20,000.00	72,704,385.75		网银	623133010000126745 3	邓国建	广西壮族自治区农村信用社联合社	春天里邓国建	EDM0000025259161
43	20201118	20201118	银联清算交易				2,267,562.40	74,971,948.15		网络支付	991100000065 6	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000009805024
44	20201118	20201118	支付系统往账交易服务			60,000.00		74,911,948.15		企业网银	623133010000891269 7	蒋文明	广西桂林漓江农村合作银行	退款	EDM0000013574628
45	20201118	20201118	支付系统往账交易服务			1.00		74,911,947.15		企业网银	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	交通银行桂林分行	企业网银同城他行手续费	EDM0000013574628
46	20201118	20201118	对公通知存款存入网银			74,000,000.00		911,947.15		企业网银	453899999603000000857	桂林弘彰投资有限公司			EDM0000019964532

本页累计借方发生额：　74,060,001.00　　本页累计贷方发生额：　46,529,804.52

交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

交通银行
对账专用章
A5E8843C

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：1-3

账号：453801000018010149383　　户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								911,947.15							
47	20201118	20201118	超级网银来账				67,547.00	979,494.15		网银	621226210300 5141833	黄云龙	中国工商银行		EDM0000023672303
48	20201119	20201119	银联清算交易				1,129,755.00	2,109,249.15		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000010057490
49	20201120	20201120	银联清算交易				5,000,980.77	7,110,229.92		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000010796698
50	20201120	20201120	超级网银来账				130,000.00	7,240,229.92		网银	621486020980 8118	李结锋	招商银行股份有限公司	春天里 钟光辉	EDM0000012280745
51	20201120	20201120	超级网银来账				766,713.00	8,006,942.92		网银	621418000080 2871841	秦玉	宁波银行股份有限公司	春天里秦玉	EDM0000016702225
52	20201120	20201120	超级网银来账				40,000.00	8,046,942.92		网银	621456210020 04587	邓国建	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000021539051
53	20201120	20201120	对公通知存款存入网银			8,000,000.00		46,942.92		企业网银	453899999603 000000857	桂林弘彰投资有限公司			EDM0000025539053
54	20201122	20201122	超级网银来账				166,487.00	213,429.92		网银	622856010104 91418	王勇翔	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000011950726
55	20201122	20201122	卡取款国密				91,500.00	304,929.92		手机银行	622262077000 0239865	文丽珍	交通银行桂林分行	车位款	EDM0000012578010
56	20201122	20201122	超级网银来账				30,000.00	334,929.92		网银	621456030015 78779	苏均	桂林银行股份有限公司	春天里 莫曙华	EDM0000013630564
57	20201123	20201123	超级网银来账				12,000.00	346,929.92		网银	621785260000 3577327	文剑	中国银行总行	春天里　文剑	EDM0000006702130
58	20201123	20201123	银联清算交易				3,087,286.00	3,434,215.92		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000009563382
59	20201124	20201124	支付系统来账交易				5,430,000.00	8,864,215.92		支付平台	000435167300 217	桂林彰泰投资咨询有限公司	桂林银行股份有限公司三里店支行	往来款	EDM0000009084843
60	20201124	20201124	对公通知存款存入网银			8,000,000.00		864,215.92		企业网银	453899999603 000000857	桂林弘彰投资有限公司			EDM0000016937682
61	20201124	20201124	超级网银来账				49,990.00	914,205.92		网银	621456030015 78779	苏均	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000018631698
62	20201125	20201125	银联清算交易				479,208.97	1,393,414.89		网络支付	991100000656	北京海科融通支付服务股份有限公司备付金		商户资金结算	EDM0000009859766
63	20201126	20201126	银联清算交易				765,833.00	2,159,247.89		网络支付	991100000656 1240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000009791825
64	20201126	20201126	超级网银来账				101,200.00	2,260,447.89		网银	621456060002 72831	蒋军军	桂林银行股份有限公司	车位款	EDM0000027626858
65	20201126	20201126	超级网银来账				300,000.00	2,560,447.89		网银	621456060002 72831	蒋军军	桂林银行股份有限公司	蒋军军春天里房款	EDM0000027702989
66	20201126	20201126	超级网银来账				385,587.00	2,946,034.89		网银	621456060002 72831	蒋军军	桂林银行股份有限公司	蒋军军春天里房款	EDM0000027754074
67	20201127	20201127	银联清算交易				289,943.00	3,235,977.89		网络支付	991100000656 1240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000011026312
68	20201127	20201127	超级网银来账				104,515.00	3,340,492.89		网银	621700339001 1696339	吴雅淇	中国建设银行股份有限公司总行	春天里_吴雅淇	EDM0000031109104
69	20201128	20201128	超级网银来账				103,200.00	3,443,692.89		网银	621456030059 12297	石凯峰	桂林银行股份有限公司	汇款	EDM0000014675733
70	20201128	20201128	卡取款国密				30,000.00	3,473,692.89		手机银行	622262064002 2657693	盘毅	交通银行湖南省分行	春天里 盘毅	EEV0000022802283
71	20201130	20201130	银联清算交易				3,490,259.64	6,963,952.53		网络支付	991100000656 1240	北京海科融通支付服务股份有限公司		商户资金结算	EDM0000009932323

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

交通银行广西壮族自治区分行明细对账单

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　　币种：人民币　　年份：2020　　月份：11　　页码：1-4

账号：453801000018010149383　　户名：桂林弘彰投资有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								6,963,952.53							
72	20201130	20201130	支付系统来账交易				494,821.00	7,458,773.53		支付平台	621226240202 8566665	张茹	中国工商银行股份有限公司贵阳黄河路支行	春天里杨兴恒房号19一1一601	EDM0000016917394
73	20201130	20201130	支付系统来账交易				200,000.00	7,658,773.53		支付平台	621669260000 3376205	杨清超	中国银行广西兴安支行	杨清超	EDM0000020392050
74	20201130	20201130	超级网银来账				3,920.00	7,662,693.53		网银	621669260000 3376205	杨清超	中国银行总行	杨清超	EDM0000020511067
75	20201130	20201130	对公通知存款存入网银			7,000,000.00		662,693.53		企业网银	453899999603 0000000857	桂林弘彰投资有限公司			EDM0000022423185
76	20201130	20201130	卡取款国密				83,326.00	746,019.53		手机银行	622262064002 2657693	盘毅	交通银行湖南省分行	春天里 盘毅	EEV0000033350212

本页累计借方发生额：　7,000,000.00
本月累计借方发生额：　97,119,043.60
出单截至日期：2020-11-30

本页累计贷方发生额：　782,067.00
本月累计贷方发生额：　97,806,019.53

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	序号
2020-12-01 10:00:02	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 11:35:46	春天里+徐新新，购房首付款	0.00	128,397.00	1,034,289.53	6228480851068105812	徐新新	其它			
2020-12-01 17:24:48	春天里 黄云龙	0.00	200,000.00	1,234,289.53	6212261913004059492	谢桃云	其它			
2020-12-01 19:41:07	春天里+唐迎	0.00	5.00	1,234,294.53	62145605000612293	唐迎	其它			
2020-12-01 19:58:18	春天里+唐迎	0.00	41,360.00	1,275,654.53	62145605000612293	唐迎	其它			
2020-12-02 10:20:02	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 12:39:20	春天里十唐迎	0.00	100,000.00	2,305,099.53	62145605000612293	唐迎	其它			
2020-12-02 14:13:01	春天里+唐迎	0.00	10,000.00	2,315,099.53	62145605000612293	唐迎	其它			
2020-12-02 21:12:21	春天里秦其锶	0.00	30,000.00	2,345,099.53	62145620008825219	秦其锶	其它			
2020-12-03 10:00:03	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 10:09:01	春天里+曾磊15807738686	0.00	10,000.00	2,921,573.53	6217683000229749	曾磊	其它			
2020-12-03 13:47:19	春天里阳春兰	0.00	40,000.00	2,961,573.53	6229920500143241805	阳春兰	其它			
2020-12-03 13:56:53	汇款	0.00	87,800.00	3,049,373.53	6228560900043894 9	阳春兰	其它			
2020-12-03 14:02:45	春天里阳春兰	0.00	7,600.00	3,056,973.53	6229920500143241805	阳春兰	其它			
2020-12-03 14:10:20	春天里阳春兰	0.00	3,780.00	3,060,753.53	6228270146065894979	阳春兰	其它			
2020-12-04 10:00:02	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 15:24:09	退款	30,000.00	0.00	3,534,115.53	6217003390010813463	蒋丽洁	其它			
2020-12-04 15:24:09	退款	30,000.00	0.00	3,504,115.53	62145603005034948	朱丽丽	其它			
2020-12-04 15:24:09	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,504,114.53	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-04 15:24:11	退款	30,000.00	0.00	3,474,114.53	623221550020227 81	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	企业业务编号	下号
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	4538010170901003 10001599	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	4538999996030000 00857	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	6214560500090063 1	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	春天里秦茸锶	0.00	30,000.00	2,007,313.53	6214562000882521 9	秦茸锶	其它			
2020-12-10 09:27:55		0.00	74,087,446.92	76,094,760.45	4538999996030000 00857	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	4538999996030000 00857	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	4538999996030000 00857	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	6216260000001754 028	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	4538010170901003 10001599	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	6217996170000018 748	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	4538010170901003 10001599	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	6214562000846189 0	郑荣信	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	序号
020-12-11 15:11:14	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,490,320.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:14	退款2	10,000.00	0.00	2,480,320.85	9558800200142740717	文九发	其它			
020-12-11 15:11:14	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	2,480,315.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:15	退款3	10,000.00	0.00	2,470,315.85	6217003390005545237	秦卓锴	其它			
020-12-11 15:11:15	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,470,314.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:16	退款4	10,000.00	0.00	2,460,314.85	62145603000022605	杨春瑶	其它			
020-12-11 15:11:16	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,460,313.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:17	退款5	10,000.00	0.00	2,450,313.85	6222082103000746823	朱小军	其它			
020-12-11 15:11:17	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,450,312.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:17	退款6	10,000.00	0.00	2,440,312.85	62145621000909126	陈祥云	其它			
020-12-11 15:11:17	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,440,311.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:18	退款7	10,000.00	0.00	2,430,311.85	6217003390005525684	唐燕国	其它			
020-12-11 15:11:18	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,430,310.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:19	退款8	10,000.00	0.00	2,420,310.85	6217003390006455949	王安国	其它			
020-12-11 15:11:19	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,420,309.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:21	退款9	10,000.00	0.00	2,410,309.85	6222022103008367864	伍小春	其它			
020-12-11 15:11:21	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,410,308.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:22	退款10	2,000.00	0.00	2,408,308.85	6236683390000160013	王煦	其它			
020-12-11 15:11:22	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,408,307.85	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-11 15:11:23	退款11	4,000.00	0.00	2,404,307.85	6228450148032796172	杨文强	其它			

交易时间	摘要	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	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	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	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	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	下号
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	张武风	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	622848014162782491 7	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	621700720001395348 7	朱嫦英	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	622827014602663677 4	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	621661260000852368 3	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	622260077000394519 9	贾吉品	其它			
2020-12-11 16:43:04	退款39	2,000.00	0.00	2,174,272.85	622848083838391957 1	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	622208210300031890 4	唐细珍	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	序号
2020-12-11 16:43:05	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,154,265.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:06	退款42	10,000.00	0.00	2,144,265.85	6214562100063915 2	凌芳华	其它			
2020-12-11 16:43:06	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,144,264.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:43:07	退款43	10,000.00	0.00	2,134,264.85	623221550000565 2 6	毛毅	其它			
2020-12-11 16:43:07	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,134,263.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:54:16	退款44	30,000.00	0.00	2,104,263.85	6214562100125690 7	梁宏	其它			
2020-12-11 16:54:16	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,104,262.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:54:17	退款45	10,000.00	0.00	2,094,262.85	621700339000495 2 327	王杰	其它			
2020-12-11 16:54:17	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,094,261.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:54:18	退款46	10,000.00	0.00	2,084,261.85	622848014846771 0 676	黄昱超	其它			
2020-12-11 16:54:18	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,084,260.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:54:18	退款47	30,000.00	0.00	2,054,260.85	6214562100266328 3	罗荣林	其它			
2020-12-11 16:54:18	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,054,259.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 16:54:19	退款48	20,000.00	0.00	2,034,259.85	621456060003502 6 4	唐艳芳	其它			
2020-12-11 16:54:19	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	2,034,258.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 17:13:22	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 17:45:48	退款12	10,000.00	0.00	92,024,258.85	622856120002436 9 9	张武凤	其它			
2020-12-11 17:45:48	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	92,024,257.85	453801017090100310001599	单位国内汇款手续费收入	其它			
2020-12-11 18:06:59	个人费用报销	200.00	0.00	92,024,057.85	621456200090671 3 4	杨帆	其它		ep8k8dr4	
2020-12-14 10:00:03	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	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	621723210300017903 2	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	623133050003661122 1	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	622203210300445022 5	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	623133010051095706 5	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	623133050004542032 5	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	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	卡号
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	622208360201427611 4	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	622202100104250273 9	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	621785260000263585 2	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	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	序号
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	贲彬斌	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	备注
2020-12-14 17:29:16	退款75	10,000.00	0.00	92,324,260.85	622848014881666 0770	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	45380101709010 0310001599	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	621456200025268 70	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	45380101709010 0310001599	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	621700339000678 5295	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	45380101709010 0310001599	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	621456030030212 81	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	45380101709010 0310001599	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	621499339001227 1	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	45380101709010 0310001599	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	622856180007157 84	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	45380101709010 0310001599	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	623133050003661 1221	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	991100000656124 0	北京海科融通支付服务股份有限公司	其它			
2020-12-15 10:12:27		0.00	8,008,013.69	100,518,226.54	453899999603000 000857	桂林弘彰投资有限公司	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	621700339000875 4505	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	45380101709010 0310001599	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	621456200013657 75	李和平	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	下号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	蒋骄明	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	业务编号	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	胡箭	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	45380101709010031000 1599	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	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	序号
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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	62145603011452247	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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			

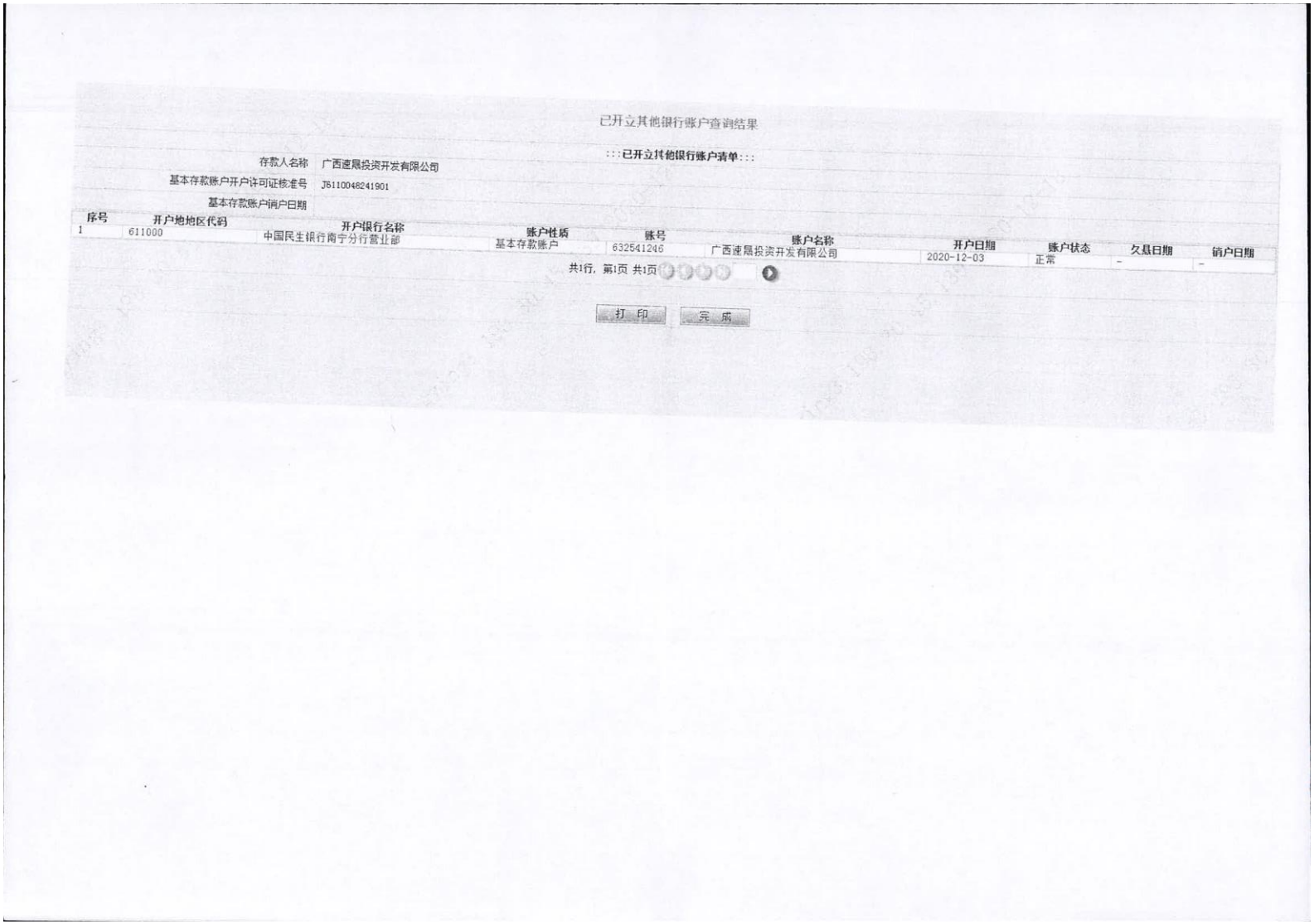
交易时间	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证种类	凭证号码	企业业务编号	下号
020-12-15 12:07:55	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,920,368.47	45380101709010031000 1599	单位国内汇款手续费收入	其它			
020-12-15 12:07:56	退款145	10,000.00	0.00	3,910,368.47	6222022103002453520	吴秀琼	其它			
020-12-15 12:07:56	企业网银同城他行手续费	1.00	0.00	3,910,367.47	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	45380101709010031000 1599	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	业务编号	卡号
2020-12-15 12:08:20	退款155	10,000.00	0.00	3,810,355.47	622262077000144451 4	雷鸣	其它			
2020-12-15 12:08:21	退款156	10,000.00	0.00	3,800,355.47	621799610003308133 0	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	453801017090100310 001599	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	453801017090100310 001599	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	453801017090100310 001599	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	622827014606589497 9	阳春兰	其它			
2020-12-15 15:34:04		0.00	10,000.00	3,923,052.47	456351260068200819 9	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	623133050004866887 0	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	453801017090100310 001599	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	453801017090100310 001599	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	453801017090100310 001599	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	453801017090100310 001599	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	621226210300777343 5	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	453801017090100310 001599	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	序号
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	623668339000123711 7	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	622848014112815192 7	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	622262077000398336 0	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	621700339000361120 5	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	622260077320150928 8	王友兵	其它			
020-12-18 10:00:29	退款	10,000.00	0.00	4,539,271.47	456351260068200819 9	赵兴军	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	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	彰泰春天里：蒋丽娜	0.00	10,000.00	4,489,255.47	621456120009387100	蒋丽娜	其它			
2020-12-20 20:22:17	彰泰春天里 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	凭证种类	凭证号码	企业业务编号	下号
2020-12-21 00:00:00	20201220利息入账	0.00	21,720.43	4,540,975.90	453801012710100100001899	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	农璎琳	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

存款人名称 广西速晟投资开发有限公司

基本存款账户开户许可证核准号 J6110048241901

基本存款账户销户日期

:::已开立其他银行账户清单:::

序号	开户地地区代码	开户银行名称	账户性质	账号	账户名称	开户日期	账户状态	久悬日期	销户日期
1	611000	中国民生银行南宁分行营业部	基本存款账户	632541246	广西速晟投资开发有限公司	2020-12-03	正常	-	-

共1行, 第1页 共1页

打 印 完 成

中国民生银行单位账户对账单

客户名称：广西速晟投资开发有限公司　　一本通号：　　客户账号：632541246　　币种：人民币

起止日期：2020-12-01 至 2020-12-18　　开户机构：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

打印日期：2020-12-18　　钞汇标志：

中国民生银行 南宁分行营业部 业务专用章 3DF54C96A72E

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	45050163510100009964	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	660000133698 00010	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	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。

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: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		筑安装总承包工程投标	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	4500006020NKPNVJ87N
20200903	电子转账凭证	103133273984	彰泰房建项目投保金	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	4506050010N1PQ4F9I8
20200904			境内现金管理-对公现金管理服务费		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	45000060225WPOUS97A
20200905			普惠启航		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	45063510126HPVFWNON
20200921			结息		0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200921	电子转账凭证	103163777191	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	45,500.00	0.00	人民币	贷	354,081.55	4506351010NFP22DOPR
20200922	电子转账凭证	103165761999	彰泰春天里预存电费0403110073830014	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	4506351010N6PD6PAWT
20200923	电子转账凭证	103168593707	报账款	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	298,881.55	4506351010N3PNRDFQT
20200923	电子转账凭证	103168955532	报账款	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	贷	290,881.55	4506351010MZPJ1C83W
20200924	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020NIPQFDIW8
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	4506351010NBPF7VUKZ
20200925	电子转账凭证	103172894257	春天里工程款	深圳冷元宝建筑室内设计顾问有限公司	311,256.00	0.00	人民币	贷	904,545.55	4506351010N9PL2DZMR
20200925	电子转账凭证	103173165457	春天里工程款	深圳市美美时尚装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	贷	176,545.55	4506351010NSPF4QFM6
20200925	电子转账凭证	103174193421	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	贷	157,045.55	4506351010NJPP5MFWS
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		20.00	0.00	人民币	贷	157,025.55	450635101269P30D0HR
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		4.00	0.00	人民币	贷	157,021.55	450635101269P30D0HU
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异		15.00	0.00	人民币	贷	157,006.55	450635101269P30D0HZ
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同		1.60	0.00	人民币	贷	157,004.95	450635101269P30CZQE
20201020	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	600,000.00	人民币	贷	757,004.95	4500006020N1PCZGS9E
20201021	电子缴税凭证	3450362010000065028	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	585,605.15	450635101167PCB145E
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	贷	585,255.15	4506351010NKP5VAJYO
20201023	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020NGPIZ3DZ3
20201023	电子转账凭证	103221508102	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	590,015.15	4506351010N8PPXMYO1
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	546,815.15	4506351010NAP38T8ZR
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	514,418.15	4506351010N3PNPKOGL
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	457,281.15	4506351010NQP62WQIA
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	277,281.15	4506351010NHPWE6AJF
20201026	电子转账凭证	103223476992	春天里勘察费	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.00	0.00	人民币	贷	59,818.15	4506351010NGPZBFCTD
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		10.00	0.00	人民币	贷	59,808.15	450635101126GP1EI39X
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同		0.80	0.00	人民币	贷	59,807.35	450635101126GP1EI3A2

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 电子回单专用章

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: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、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异		15.00	0.00	人民币	贷	59,792.35	450635101260GP1EI3AH
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		4.00	0.00	人民币	贷	59,788.35	450635101260GP1EI3AJ
20201105	电子转账凭证	103244737771	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	100.00	0.00	人民币	贷	59,688.35	4506351010NEPLLP6NO
20201111	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	4,610,000.00	人民币	贷	4,669,688.35	4500006020NDP7X6NL3
20201113	电子转账凭证	103259305476	春天里工程款	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	1,861,571.34	0.00	人民币	贷	2,808,117.01	4506351010NCPUROS1V
20201113	电子转账凭证	103259279692	春天里工程款	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	395,437.00	0.00	人民币	贷	2,412,680.01	4506351010MZPZP7MIX
20201113	电子转账凭证	103259259376	春天里监理费	桂林华泰工程监理有限公司	124,870.90	0.00	人民币	贷	2,287,809.11	4506351010N7PSUKNFB
20201116	电子转账凭证	103263220683	春天里工程款	广西立华节能幕墙门窗有限责任公司	1,039,998.00	0.00	人民币	贷	1,247,811.11	4506351010NQPMVQW8W
20201116	电子转账凭证	103263208202	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	19,439.75	0.00	人民币	贷	1,228,371.36	4506351010NPP99MI2G
20201116	电子转账凭证	103263197347	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.26	0.00	人民币	贷	1,010,908.10	4506351010NEP8CN787
20201116	电子转账凭证	103263182884	春天里工程款	桂林凯豪建筑安装工程有限公司	43,392.00	0.00	人民币	贷	967,516.10	4506351010NMPYKR64L
20201116	电子转账凭证	103263132880	春天里工程款	桂林市东蓝信息科技有限公司	211,321.92	0.00	人民币	贷	756,194.18	4506351010N6PVQNQDP
20201119			企业网银高级版		300.00	0.00	人民币	贷	755,894.18	450635101260NPVK15ME

中国建设银行 电子回单 专用章

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: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	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20200902	电汇凭证		筑安装总承包工程投标	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	4500006020NKPNVJ87N
20200903	电子转账凭证	103133273984	彰泰房建项目投保金	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	4506050010N1PQ4F9I8
20200904			境内现金管理-对公现金管理服务费		0.05	0.00	人民币	贷	399,999.95	450000060225WPOUS97A
20200905			普惠启航		480.00	0.00	人民币	贷	399,519.95	450635101126HPVFWNON
20200921			结息		0.00	61.60	人民币	贷	399,581.55	
20200921	电子转账凭证	103163777191	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	45,500.00	0.00	人民币	贷	354,081.55	4506351010NFP22DOPR
20200922	电子转账凭证	103165761999	彰泰春天里预存电费0403110073830014	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	4506351010N6PD6PAWT
20200923	电子转账凭证	103168593707	报账款	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	298,881.55	4506351010N3PNRDFQT
20200923	电子转账凭证	103168955532	报账款	杨洋	8,000.00	0.00	人民币	贷	290,881.55	4506351010MZPJ1C83W
20200924	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020N1PQFD1W8
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	4506351010NBPF7VUKZ
20200925	电子转账凭证	103172894257	春天里工程款	深圳冷元宝建筑室内设计顾问有限公司	311,256.00	0.00	人民币	贷	904,545.55	4506351010N9PL2DZMR
20200925	电子转账凭证	103173165457	春天里工程款	深圳市美美时尚装饰工程有限公司	728,000.00	0.00	人民币	贷	176,545.55	4506351010NSPF4QFM6
20200925	电子转账凭证	103174193421	春天里咨询服务费	广西恩瑞法律咨询有限公司	19,500.00	0.00	人民币	贷	157,045.55	4506351010NJPP5MFWS
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		20.00	0.00	人民币	贷	157,025.55	450635101269P30DOHR
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		4.00	0.00	人民币	贷	157,021.55	450635101269P30DOHU
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异		15.00	0.00	人民币	贷	157,006.55	450635101269P30DOHZ
20201004			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同		1.60	0.00	人民币	贷	157,004.95	450635101269P30CZQE
20201020	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	600,000.00	人民币	贷	757,004.95	4500006020N1PCZGS9E
20201021	电子缴税凭证	3450362010000065028	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	585,605.15	45063510116TPCB145E
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	贷	585,255.15	4506351010NKP5VAJYO
20201023	电汇凭证		资金调拨资金调拨	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	4500006020NGPIZ3DZ3
20201023	电子转账凭证	103221508102	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	590,015.15	4506351010N8PPXMYO1
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	546,815.15	4506351010NAP38T8ZR
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	514,418.15	4506351010N3PNPKOGL
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	457,281.15	4506351010NQP62WQIA
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	277,281.15	4506351010NHPWE6AJF
20201026	电子转账凭证	103223476992	春天里勘察费	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.00	0.00	人民币	贷	59,818.15	4506351010NGPZBFCTD
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		10.00	0.00	人民币	贷	59,808.15	45063510126GP1EI39X
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同		0.80	0.00	人民币	贷	59,807.35	45063510126GP1EI3A2

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 电子回单专用章

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、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异		15.00	0.00	人民币	贷	59,792.35	45063510126GP1EI3AH
20201104			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		4.00	0.00	人民币	贷	59,788.35	45063510126GP1EI3AJ
20201105	电子转账凭证	103244737771	资金调拨	桂林威祺房地产开发有限公司	100.00	0.00	人民币	贷	59,688.35	4506351010NEPLLP6NO
20201111	电汇凭证		资金调拨资金调拨	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	4,610,000.00	人民币	贷	4,669,688.35	4500006020NDP7X6NL3
20201113	电子转账凭证	103259305476	春天里工程款	桂林开元城市渣土运输工程有限公司	1,861,571.34	0.00	人民币	贷	2,808,117.01	4506351010NCPUROS1V
20201113	电子转账凭证	103259279692	春天里工程款	桂林广恒建筑装饰工程有限公司	395,437.00	0.00	人民币	贷	2,412,680.01	4506351010MZPZP7MIX
20201113	电子转账凭证	103259259376	春天里监理费	桂林华泰工程监理有限公司	124,870.90	0.00	人民币	贷	2,287,809.11	4506351010N7PSUKNFB
20201116	电子转账凭证	103263220683	春天里工程款	广西立华节能幕墙门窗有限责任公司	1,039,998.00	0.00	人民币	贷	1,247,811.11	4506351010NQPMVQW8W
20201116	电子转账凭证	103263208202	春天里工程款	桂林森美照明工程有限公司	19,439.75	0.00	人民币	贷	1,228,371.36	4506351010NPP99MI2G
20201116	电子转账凭证	103263197347	春天里工程款	中佳勘察设计有限公司广西分公司	217,463.26	0.00	人民币	贷	1,010,908.10	4506351010NEP8CN787
20201116	电子转账凭证	103263182884	春天里工程款	桂林凯豪建筑安装工程有限公司	43,392.00	0.00	人民币	贷	967,516.10	4506351010NMPYKR64L
20201116	电子转账凭证	103263132880	春天里工程款	桂林市东蓝信息科技有限公司	211,321.92	0.00	人民币	贷	756,194.18	4506351010N6PVQNQDP
20201119			企业网银高级版		300.00	0.00	人民币	贷	755,894.18	45063510126NPVKI5ME

中国建设银行 电子回单 专用章

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:

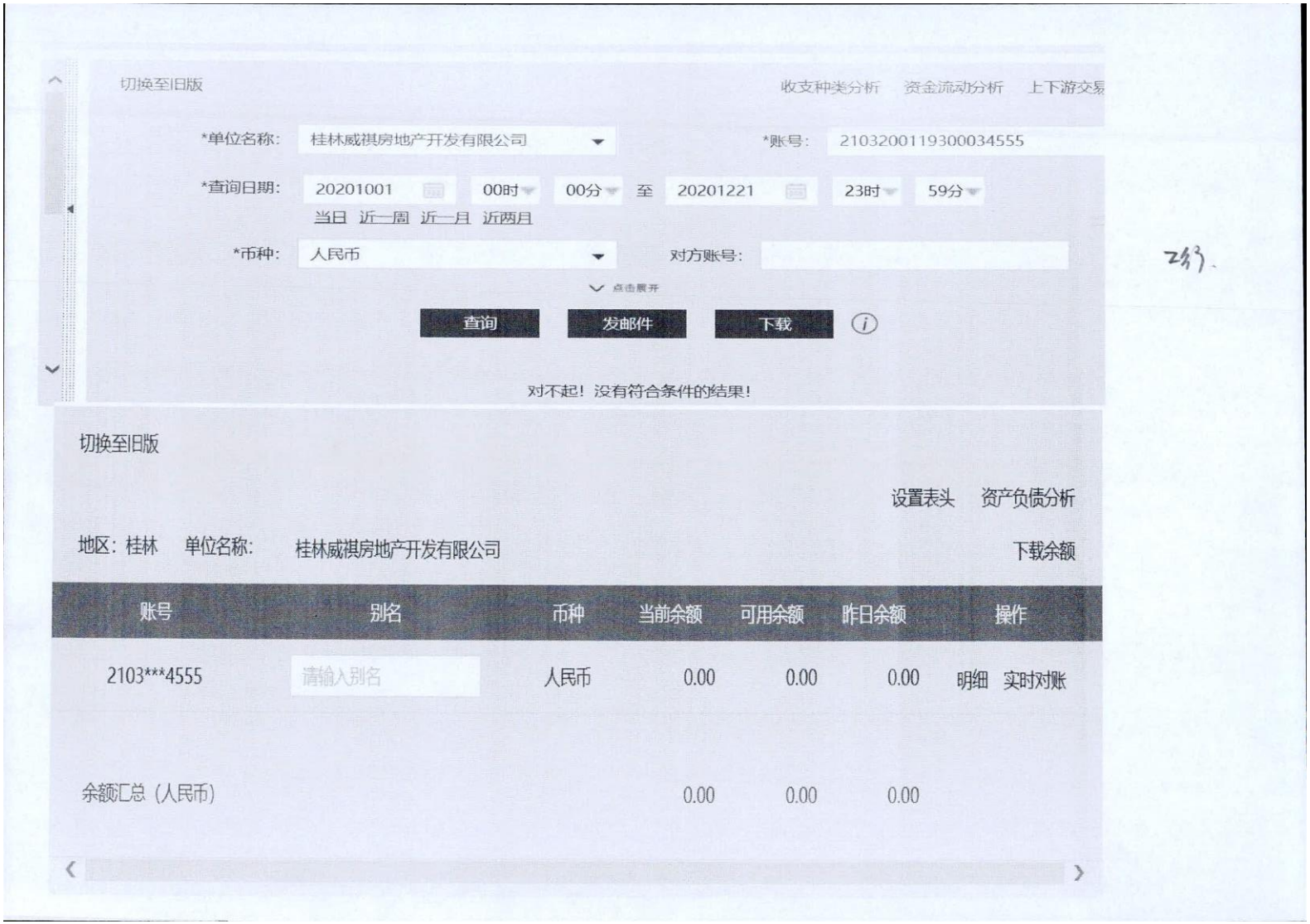
中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

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	4506351010NQPJ0ZQ17
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	4506351010N0PTK1D78
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	4506351010NEP55W1H4
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	4506351010N0PPJHUHJ
20201124	电子转账凭证	103278153827	春天里预存电费	广西电网有限责任公司桂林供电局	50,000.00	0.00	人民币	贷	18,201.31	4506351010NPP7JZKP5
20201204			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异		30.00	0.00	人民币	贷	18,171.31	45063510126FP4DLM93
20201204			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同		8.00	0.00	人民币	贷	18,163.31	45063510126FP4DLM9J
20201204			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同		0.80	0.00	人民币	贷	18,162.51	45063510126FP4DLM9P
20201204			转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异		45.80	0.00	人民币	贷	18,116.71	45063510126FP4DLMA3
20201204	电子转账凭证	103298265443	业务借支	张彬彬	5,200.00	0.00	人民币	贷	12,916.71	4506351010N7PCA4R8J
20201204	电子转账凭证	103298258333	春天里办公用品费	北京海创恒源商贸有限公司	1,999.11	0.00	人民币	贷	10,917.60	4506351010NGPZKZNVF
20201211	电子转账凭证	103313881959	对公费用报销	桂林市广众达电子商贸有限公司	945.00	0.00	人民币	贷	9,972.60	4506351010N8PMR1IT9
20201215	电汇凭证		往来款往来款	南宁峰宴房地产开发有限公司	0.00	50,000.00	人民币	贷	59,972.60	4500006020NQP4D9STQ
20201215	电子缴税凭证	345036201200050337	房产税23370.94	待报解预算收入（财库联网集中户）	23,370.94	0.00	人民币	贷	36,601.66	45063510116CPDLATZD
20201221					0.00	279.42		贷	36,881.08	

中国建设银行 电子回单 专用章

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:
桂林威祺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:
点击展开
查询
发邮件
下载
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:
桂林威祺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

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

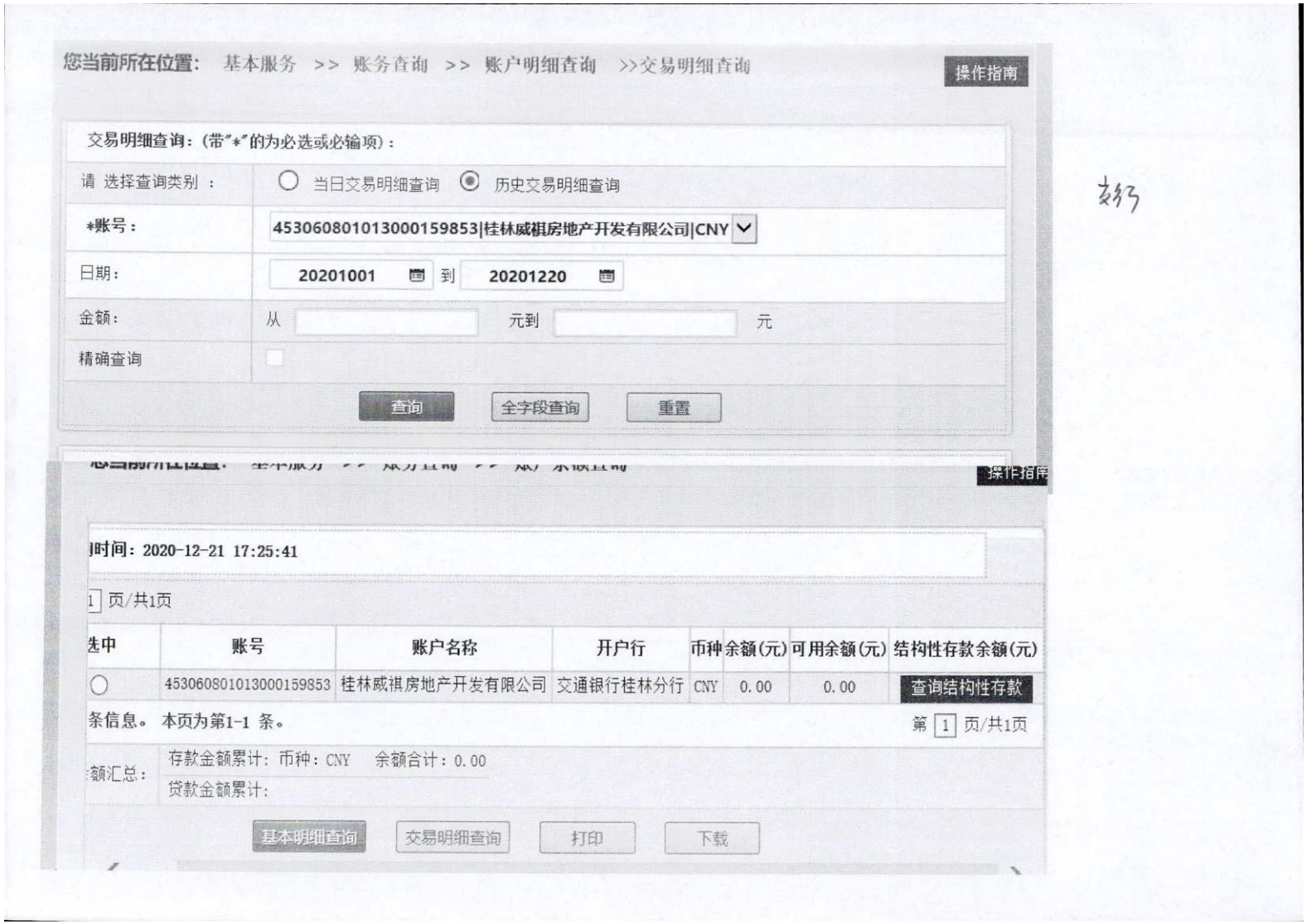
帐号：50310188000189463　　日期：2020年10月22日—2020年12月22日　打印时间:20201222 120023

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	45050163510100000961	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。　　共 1页 第 1页

备注：空白业务信息表示实际业务中无此信息项。


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"*"的为必选或必输项)：
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：
45306080101300015985 3|桂林威祺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
查询
全字段查询
重置
操作指南
时间：2020-12-21 17:25:41
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)
45306080101300015985
桂林威祺房地产开发有限公司
交通银行桂林分行
CNY
0.00
0.00
查询结构性存款
条信息。 本页为第1-1 条。
第 1 页/共1页
额汇总：
存款金额累计：币种：CNY 余额合计：0.00
贷款金额累计：
基本明细查询
交易明细查询
打印
下载

中国民生银行单位账户对账单

客户名称：桂林威祺房地产开发有限公司　　一本通号：　　客户账号：632435348　　币种：人民币

起止日期：2020-01-01 至 2020-12-21　　开户机构：中国民生银行股份有限公司桂林分行营业部

打印日期：2020-12-21　　钞汇标志：

中国民生银行 桂林分行营业部 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　　序号：000
户名：桂林威祺房地产开发有限公司　　币种：CNY
起止日期：20201001-20201222

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----------

兴业银行股份有限公司南宁分行
回单专用章
(25)

兴业银行

INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.

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

兴业银行股份有限公司桂林分行

34E8CF28F1C913CA

业务核算章

账号 Account No.	611980208076	账户名称 Account Name	桂林威祺房地产开发有限公司	开户行 Bank Name	中国银行桂林分行营业部
币种 Currency	人民币(CNY)	账户类型 Account Type	单位人民币活期一般账户存款	承前页余额 Previous Page Balance	0.00

起始日期 From(YYYYMMDD) 20201022 第 1 页/共 1 页 Page 1 of 1

截止日期 To(YYYYMMDD) 20201031 出账周期 月 Reconciliation Period

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

借方合计 Debit Total	0.00	贷方合计 Credit Total	0.00	本页余额 Current Page Balance	0.00	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	0.00

1. 余额前面标注"-"代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 "-" mark represents debit amount; otherwisely 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 Account No.	611980208076	账户名称 Account Name	桂林威祺房地产开发有限公司	开户行 Bank Name	中国银行桂林分行营业部	起始日期20201101第 1 页/共 1 页 From(YYYYMMDD) Page 1 of 1	
币种 Currency	人民币(CNY)	账户类型 Account Type	单位人民币活期一般账户存款	承前页余额 Previous Page Balance	0.00	截止日期 20201130 出账周期 月 To(YYYYMMDD) Reconciliation Period	

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

借方合计 Debit Total	0.00	贷方合计 Credit Total	0.00	本页余额 Current Page Balance	0.00	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	0.00

1. 余额前面标注"-"代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 "-" mark represents debit amount; otherwisely 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: 66000001336980001O[桂林威祺房地产开发有

* 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

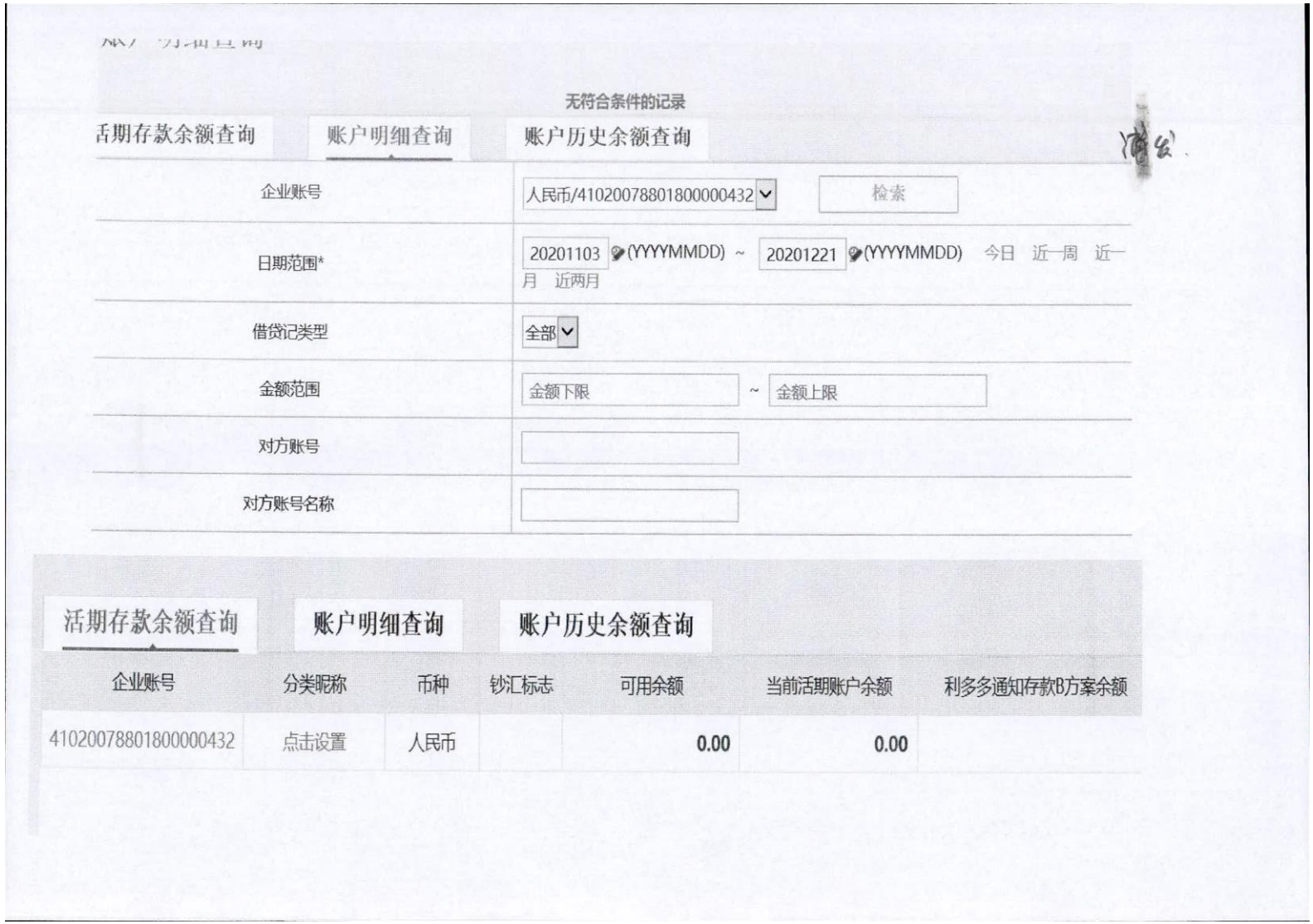
* 交易日期: 2020-10-01 至 2020-12-21

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
(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
分类昵称
币种
钞汇标志
可用余额
当前活期账户余额
利多多通知存款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	南宁峰宴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	销户日期
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。

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:南宁峰宴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	贷					
2020-07-22	转帐	贷	300,000,000.00	300,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	贷	168,000,000.00	468,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	贷	234,000,000.00	702,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-22	转帐	借	100,000,000.00	602,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-22	转帐	借	100,000,000.00	502,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-22	转帐	借	34,000,000.00	468,000,000.00	660010080653900010	GJ202019号地块保	桂林市公共资源交易中心
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	368,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	268,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	168,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	100,000,000.00	68,000,000.00	180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-07-27	转帐	借	68,000,000.00		180012010100333598		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-26	转帐	贷	105,000,000.00	105,000,000.00	631022397		桂林彰泰实业集团有限公司
2020-08-27	转帐	借	100,000,000.00	5,000,000.00	660010080653900010	叠彩区GJ202019地	桂林市公共资源交易中心
2020-08-27	转帐	借	5,000,000.00		660010080653900010	叠彩区GJ202019地	桂林市公共资源交易中心
2020-09-21	转帐	贷	23,770.83	23,770.83		结息自动入帐	
2020-09-24	转帐	贷	1,630,000.00	1,653,770.83	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	桂林威淇房地产开发有限公司
2020-10-20	转帐	贷	600,000.00	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	桂林威淇房地产开发有限公司
2020-10-23	转帐	贷	2,120,000.00	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	桂林威淇房地产开发有限公司
2020-11-11	转帐	贷	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	资金调拨	桂林威淇房地产开发有限公司
2020-12-14	转帐	贷	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	桂林威淇房地产开发有限公司

打印日期2020年12月18日

南宁市区农村信用合作联社 2020.12.18 业务清讫 (2)

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7-26号　　授权金额 ¥：

联系人：韦青婷　　联系电话：18778169332　　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：[illegible]　会计主管：[illegible]　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

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

中国建设银行
China Construction Bank

印 鉴 卡 片

No. 45000612638

单位名称：桂林威祺房地产开发有限公司　　账号：50501635101000000964

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：13077694358

印模：

桂林威祺房地产开发有限公司 财务专用章 4503011017474

曾婉印

秦灵凤印

（副卡 4/4）

启用日期 2020 年 8 月 10 日　　注销日期　　年　　月　　日

更换/送存印鉴通知

兹根据账户管理规定，现 更换/送存 第　　号账户的印鉴于本卡片正面。

新开户单位加盖公章
年　月　日

原预留印鉴章
年　月　日

桂林威祺房地产开发有限公司 4503011017473

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS

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)
145306080101300015938S3	秦灵风	13077694558	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207办公室	☑人民币(RMB) ☐ _____

公章区域(Official Seal Area)	财务章、私章/签字区域(Financial Seal, Private Seal/Signature Area)
桂林威祺房地产开发有限公司 450301101747[illegible]	桂林威祺房地产开发有限公司 财务专用章 450301101747[illegible]　曾婉印　秦灵印

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)

[redacted]

桂林分行营运管理部 [illegible]

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 014538199P　　营运主管 曾琳

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

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

预留印鉴卡

No. 0925243

户　名	桂林威祺房地产开发有限公司				客户号	66455022562312 39	
账　号	20709601040014361		账簿编号		币种	☑人民币 ☐其他（　）	
业务类型	☑开户 ☐变更	启用日期	2020 年 10 月 21 日		注销日期	20　年　月　日	
办理人	☐法定代表人（单位负责人） ☑授权代理人	秦孟闵	证件类型	身份证	证件号码	450323 198712090026	手机：13072690358 电话：3276009
备　注	一般户		对账印鉴与 ☐预留签章 ☐公章一致　其他（　）				

预留签章：

单位公章：

第三联　客户留存联

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：秦孟闵　　2020 年 10 月 21 日

开户（见证）网点	经办人：周茜	内勤行长：李明芳

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

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：

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

兴业银行 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.

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 邮寄预留 账号 555010100100203213

公章、法人章手工加印确认

预留签章

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）

曾婉 4503011017470

桂林威祺房地产开发有限公司 财务专用章 4503011017414

桂林威祺房地产开发有限公司 4503011017473

印 曾婉

凤印 秦灵

启用日期： 2020 年 10月 30日

开户经办： 会计主管： 邹晓华 建库经办： 建库复核：

第二联 客户留存 (2015.12 东港)

预留签章卡

变更预留签章申请书

兴业银行：

我单位因 □人员变动 □单位名称变更 □原印鉴损坏、变形、更新 □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限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：

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS

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)	联系人(Contact Person)	联系电话(Phone Number)	邮编(Postal Code)
453801000018010149383	黄建荣	13768437673	541002

户名/客户名称(Account Holder Name/Customer Name)	启用日期(Effective Date)
桂林弘彰投资有限公司	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) ☑人民币(RMB) ☐ _____

公章区域(Official Seal Area)	财务章、私章/签字区域(Financial Seal, Private Seal/Signature Area)
桂林弘彰投资有限公司 4503222022810	桂林弘彰投资有限公司 4503222022810　黄建荣印

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)

[redacted]

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），如下列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.

桂林分行营运管理部 5B870F8C

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 014530199　　营运主管 王颖