



五矿信托-恒信共筑 234 号-蓝山 15 号集合资金信托计划

2019 年 11 月监管报告

项目名称：五矿信托-恒信共筑 234 号-蓝山 15 号集合资金信托计划

委托方：五矿国际信托有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：叶晓敏、臧一行

日期：二〇一九年十二月十一日

目录

1 项目基本情况	1
2 重大事件披露	1
3 项目五证办理及项目现场情况	2
3.1 项目五证办理情况	2
3.2 2019 年 11 月项目现场情况	3
4 印鉴使用情况	4
5 合同签订情况	5
6 资金情况	6
6.1 资金流出情况	6
6.2 项目公司 11 月资金计划表使用情况	10
6.3 资金流入情况	12
6.4 账户余额	13
7 附件	14
附件 1 项目规划图	14
附件 2 交接清单与情况说明	17
附件 3 项目公司 11 月支出分类汇总	25
附件 4 银行对账单	26

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 南天项目：广州南天酒店用品市场项目
- 项目公司：广州南天商业大广场建设发展有限公司
- 五矿信托：五矿国际信托有限公司
- 康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1 项目基本情况

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

2 重大事件披露

(1) 2019 年 11 月 4 日，在五矿信托有关人员的见证下，康正与项目公司有关人员进行了南天项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：公章 1 枚、财务专用章 2 枚、合同专用章 1 枚、法人章 3 枚（张毅、郭平洪、揭平胜）、私章 2 枚（马强、李国昭，其中李国昭已停用）、《企业法人营业执照》[91440105741864973X]（正副本，其中副本 2 份）、基本存款账户信息 1 份（中国工商银行同福中路支行，账户号码：3602001119200249075，账户编号：J5810016887305）、基本户中国工商银行同福中路支行与一般户中国工商银行南洲支行网银复核 U 盾 3 枚（序号分别为 7667256544、7667256551 与 1290419249，3 枚复核 U 盾权限完全一致且由 2 个账户共同使用，其中序号为 1290419249 的复核 U 盾目前已停止使用）、中国邮政银行复核 U 盾 1 枚（序号为 161203C01356341，经核实该复核 U 盾已过期失效，需到银行更换新盾方可继续使用）、中国农业银行五羊新城支行复核 U 盾 3 枚（序号 530875753036、530875753044、530875753010）、已开立银行结算账户清单 1 份、业务凭证 1 份（业务凭证号：Z19110100044500037）、机构信用代码证 1 份（代码：

G10440105016887300)、银行信贷登记咨询系统贷款卡 1 张(贷款卡流水号:440100000221262502)、贷款卡年检登记卡 1 份、《贷款卡》使用管理手册 1 份、中国农业银行预留印鉴卡 2 份(编号:510373112)、中国农业银行预留印鉴卡 1 份(编号:510373122)、广州农村商业银行印鉴卡 2 份(编号:00808514、00876223)、支票/业务委托书 131 张(包括:中国工商银行南洲支行支票 49 张,起止号 59914427-59914475,其中编号为 59914467 的支票因银行打印错误被标注作废,与其余支票暂存于保险柜;中国工商银行南洲支行业务委托书 9 张,起止号粤 AB03754867-03754875;中国工商银行同福中路支行支票 60 张,起止号 53262716-53262725、55117951-55118000;中国农业银行五羊支行支票 11 张,起止号 53144965-53144975;广州农村商业银行市桥支行支票 2 张,起止号 34337549-34337550);另有 11 月 4 日收到并暂代保管的广州农村商业银行已作废支票 1 份及已作废业务委托书 3 份,已于 11 月 12 日从共管保险柜取出,共管资料清单及情况说明见附件 2。

(2) 2019 年 11 月 9 日,根据五矿信托领导要求,康正对项目主管及驻场人员进行调整,将原驻场项目主管王阳更换为臧一行,原驻场监管人员王章颖更换为叶晓敏。

3 项目五证办理及项目现场情况

3.1 项目五证办理情况

截至 2019 年 11 月 30 日项目五证办理情况

五证	获取情况
不动产权证	尚未取得
建设用地规划许可证	尚未取得
建设工程规划许可证	尚未取得
建筑工程施工许可证	尚未取得
预售许可证	尚未取得

3.2 2019 年 11 月项目现场情况

截至 2019 年 11 月 30 日，项目现场商铺已拆除完成，已确定围墙施工单位，现场围蔽开始施工；首开区（BD 地块）砖渣清运已基本完成；配合政府进行“创文”工作，现场除扬尘工作持续推进；氦气检测工作已完成，以下为项目现场照片。



1、项目商铺拆除现场



2、项目商铺拆除现场



3、项目商铺拆除现场



4、项目商铺拆除现场



5、项目商铺拆除现场



6、南天大道修建围挡

4 印鉴使用情况

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

2019 年 11 月印章使用情况表

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	监印人
2019/11/4	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书（共 36 份）（以上材料均一式 2 份）	物业部	黄莉岭	王阳、曹小波
2019/11/6	公章	为五矿信托放款前需办理股解质押及土地涂销后抵押手续用印	1. 营业执照副本（更名、解押、质押申请各一式 2 份，盖公章、法人手签字） 2. 股东名册（一式 2 份，盖公章、法人手签字） 3. 广州市不动产登记申请表（涂销、抵押各一式 2 份，盖公章） 4. 营业执照正副本（一式 4 份，盖公章） 5. 法人代表证明书及授权委托书（一式 4 份，盖公章、法人私章） 6. 法人身份证复印件（一式 4 份，盖公章） 7. 代理人身份证复印件（一式 4 份，盖公章） 8. 建设用地批准书（一式 2 份，盖公章） 9. 国有建设用地使用权出让合同（一式 2 份，盖公章）	融资部	卢婉玲	王阳、曹小波
2019/11/7	公章	南天项目规划总平面方案征求地保办意见办理事宜	规划条件、资料清单、广东省投资项目代码、规划批准文件、规划报建图、相关资料（以上材料均一式 2 份）	采购及品质管理部（开发部）	罗顺东	王阳、曹小波
2019/11/7	法人章（揭平胜）、财务专用章	申请邮政银行对账单用印	邮储银行余额对账单（银行回执单）	财务部	马强	王阳、曹小波
2019/11/7	公章	人身保险合同回执用印	人身保险合同回执（1 份）	综合部	陈可欣	王阳、曹小波
2019/11/8	公章、法人章	关于南天撤诉授权委托书用印	授权委托书、法人代表人身份证明书、营业执照复印件（各 70 份）	法律风控部	刘洪飞	王阳、曹小波
2019/11/8	财务专用章、法人章	工商银行对账单用印	工商银行对账单（1 份）	财务部	马强	王阳、曹小波
2019/11/8	公章、法人章	监管人员查询银行账户所需资料	公司营业执照副本、银行开户许可证、法定代表人身份证、经办人身份证、授权书、银行开户许可证（存款）密码（均一式 2 份）	融资部	卢婉玲	王阳、曹小波
2019/11/12	公章、法人章	广州佳兆业南天国际广场项目施工用水工程合同用印	广州佳兆业南天国际广场项目施工用水工程合同（8 份）	人力资源部	卢婉玲	叶晓敏、曹小波
2019/11/13	公章、法人章	关于南天纠纷案增开授权委托书的申请及民事代理委托合同补充协议三用印	民事代理委托合同补充协议三（4 份）、授权委托书（50 份）	人力资源部	卢婉玲	叶晓敏、曹小波

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	监印人
2019/11/13	公章	关于申请确认洛溪大桥西北面-北濠涌东侧地块规划条件的函等资料用印	关于申请确认洛溪大桥西北面-北濠涌东侧地块规划条件的函(1份)、法定代表人证明书与授权委托书营业执照复印件(1份)、被授权人身份证复印件(1份)、广东省企业投资项目备案证复印件(1份)、关于确认洛溪大桥西北面-北濠涌东侧地块规划条件的复函(1份)、土地使用权证(1份)、国有建设用地使用权出让合同(1份)、附图(1份)	采购及品质管理部(开发部)	刘贺	叶晓敏、曹小波
2019/11/18	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书(一式2份,共26份)	物业部	黄莉岭	叶晓敏、曹小波
2019/11/22	公章	关于申请咨询跨市政道路建设平台及连廊高度事宜的函用印	关于申请咨询跨市政道路建设平台及连廊高度事宜的函(1份)	人力资源部	卢婉玲	叶晓敏、曹小波
2019/11/25	公章	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书用印	解除《南天市场商铺租赁合同》协议书(一式2份,共22份)	物业部	黄莉岭	叶晓敏、曹小波

5 合同签订情况

2019 年 11 月期间,项目公司共计签订合同 1 份,详见合同签订情况表:

2019 年 11 月合同签订情况表

编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	签约日期
1	广州市置峰实业有限公司(乙方)	广州佳兆业南天国际广场项目施工用水工程合同	1、工程名称:广州佳兆业南天国际广场项目施工用水工程 2、工程地点:广州市海珠区广州大道南洛溪桥脚西北侧南天国际酒店用品批发市场项目 3、工程承包范围: A:负责本项目施工用水的报建并委托供水部门认可的设计单位进行图纸设计、测量(设计定稿前需经甲方确认) B:按甲方提供的施工水表组安装位置,从市政水管接驳点接取供水管并敷设至甲方指定的位置,完成 DN150 水表组的安装等等 C:负责办理供水工程所需的各项手续及费用	1、乙方完成本工程施工用水项目的报建并提供经供水部门批复的设计蓝图,乙方提交请款,甲方在 45 个日历天内向乙方支付至合同总价的 30% 2、乙方按经供水部门设计且经甲方确认的施工图施工完成,并经供水部门验收合格,甲方在 45 个日历天内向乙方支付至合同总价的 50%工程款 3、乙方完成装表,并正式供水,且经甲方最终验收合格,甲方在 45 个日历天内向乙方付清余款,即支付至合同总价的 100%	110,000.00	2019/11/12

6 资金情况

6.1 资金流出情况

自交接日 2019 年 11 月 4 日起, 2019 年 11 月项目公司监管范围内资金流出总额合计 6,251,903.81 元, 其中中国工商银行同福中路支行资金流出额为 5,622,626.51 元, 中国工商银行南洲支行资金流出额为 629,217.3 元 (其中 11 月 4 日至 11 月 9 日期间未经审批资金流出额共计 529,217.3 元, 原因为项目公司工行 3 个复核 U 盾在交接日 11 月 4 日只上交了 2 个序号为 7667256544 与 1290419249 的复核 U 盾, 驻场人员在发现上述未经审批的资金流出后迅速沟通并上报, 序号为 7667256551 的复核 U 盾于 11 月 9 日交接共管), 中国农业银行五羊新城支行资金流出额为 60.00 元, 其余银行无流出。各银行资金流出明细如下:

工行同福中路支行 11 月资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	用途	金额 (元)	出款行	用款类型
1	2019/11/4	租客	退 14 笔保证金	153,405.00	工行同福中路支行	收费退缴
2	2019/11/4	广州市佳兆业专业市场管理有限公司	管理服务费	450,000.00	工行同福中路支行	管理费用
3	2019/11/5	租客	退 11 笔保证金	206,495.50	工行同福中路支行	收费退缴
4	2019/11/5	租客	退 2 笔租金	4,147.00	工行同福中路支行	收费退缴
5	2019/11/6	租客	退 27 笔保证金	555,300.50	工行同福中路支行	收费退缴
6	2019/11/6	租客	退 10 笔租金	73,516.50	工行同福中路支行	收费退缴
7	2019/11/7	租客	退 3 笔保证金	27,825.00	工行同福中路支行	收费退缴
8	2019/11/7	租客	退 29 笔租金	203,433.50	工行同福中路支行	收费退缴
9	2019/11/7	广州亿元贸易有限公司	食用油	1,870.00	工行同福中路支行	管理费用
10	2019/11/7	员工费用报销	费用	9,692.00	工行同福中路支行	管理费用
11	2019/11/7	广州市喜燃能源有限公司	燃气费	620.00	工行同福中路支行	管理费用
12	2019/11/7	广州腾达起重搬运有限公司	搬运费	1,100.00	工行同福中路支行	管理费用
13	2019/11/7	员工费用报销	餐费	1,807.00	工行同福中路支行	管理费用
14	2019/11/7	广州爱帮搬家有限公司	搬运费	118,660.00	工行同福中路支行	管理费用
15	2019/11/8	租客	退 13 笔保证金	226,356.50	工行同福中路支行	收费退缴
16	2019/11/8	租客	退 2 笔租金	4,959.50	工行同福中路支行	收费退缴
17	2019/11/8	广州鑫安物业管理有限公司	保安服务费	619,500.00	工行同福中路支行	管理费用
18	2019/11/8	员工费用报销	住宿费	1,300.00	工行同福中路支行	管理费用
19	2019/11/8	员工费用报销	交通费	664.80	工行同福中路支行	管理费用

2019 年 11 月监管报告

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型
20	2019/11/8	员工费用报销	费用	6,450.50	工行同福中路支行	管理费用
21	2019/11/8	员工费用报销	餐费	3,750.00	工行同福中路支行	管理费用
22	2019/11/10	广州供电局有限公司	电费	99,315.09	工行同福中路支行	管理费用
23	2019/11/10	对公收费明细入帐	转账手续费	27.00	工行同福中路支行	财务费用
24	2019/11/12	中国电信股份有限公司广州分公司	电信费	639.60	工行同福中路支行	管理费用
25	2019/11/12	待报解预算收入-待清算财税库银中专户	代理国库税收收缴	17,017.07	工行同福中路支行	税费
26	2019/11/13	租客	退 6 笔保证金	90,307.50	工行同福中路支行	收费退缴
27	2019/11/13	租客	退 3 笔租金	53,075.50	工行同福中路支行	收费退缴
28	2019/11/13	员工费用报销	客运服务费	549.97	工行同福中路支行	管理费用
29	2019/11/13	员工费用报销	旅游费	5,940.00	工行同福中路支行	管理费用
30	2019/11/13	员工费用报销	车费	50.00	工行同福中路支行	管理费用
31	2019/11/13	员工费用报销	邮寄费	155.00	工行同福中路支行	管理费用
32	2019/11/13	员工费用报销	广告发布费	1,080.00	工行同福中路支行	管理费用
33	2019/11/13	员工费用报销	费用	2,075.80	工行同福中路支行	管理费用
34	2019/11/13	员工费用报销	餐费	19,585.00	工行同福中路支行	管理费用
35	2019/11/13	广东凯成律师事务所	律师费	75,000.00	工行同福中路支行	管理费用
36	2019/11/13	广州蚂蚁为民装卸服务有限公司	搬运费	3,600.00	工行同福中路支行	管理费用
37	2019/11/13	项目公司员工	工资	148,140.22	工行同福中路支行	管理费用
38	2019/11/15	其它代理业务资金-金融平台集中代收付清算户	公积金	18,398.00	工行同福中路支行	管理费用
39	2019/11/15	待报解预算收入-地税 B 户	代扣社保	58,095.04	工行同福中路支行	管理费用
40	2019/11/15	中国工商银行股份有限公司	印鉴变更	50.00	工行同福中路支行	财务费用
41	2019/11/21	租客	退 17 笔保证金	338,990.00	工行同福中路支行	收费退缴
42	2019/11/21	租客	退 8 笔租金	96,247.50	工行同福中路支行	收费退缴
43	2019/11/21	广州吃茶去茶业有限公司	业务招待费	5,994.00	工行同福中路支行	管理费用
44	2019/11/21	广州市越秀区亿购百货商行	业务招待费	15,000.00	工行同福中路支行	管理费用
45	2019/11/21	佳兆业物业管理(深圳)有限公司广州公司	物业配合费	33,622.05	工行同福中路支行	管理费用
46	2019/11/21	佳兆业物业管理(深圳)有限公司广州公司	物业配合费	79,120.59	工行同福中路支行	管理费用
47	2019/11/21	广州鑫安物业管理有限公司	保安服务费	193,750.00	工行同福中路支行	管理费用
48	2019/11/21	段燕君	住宿费	7,122.00	工行同福中路支行	管理费用
49	2019/11/21	茂名市第三建筑集团有限公司	工程款	555,783.58	工行同福中路支行	建筑工程费用
50	2019/11/21	杨伟娇	交通费	66.00	工行同福中路支行	管理费用
51	2019/11/21	马强	业务招待费	309.00	工行同福中路支行	管理费用

2019 年 11 月监管报告

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
52	2019/11/21	雷显玉	业务招待费	240.00	工行同福中路支行	管理费用
53	2019/11/21	广州霖祥环保设备有限公司	业务招待费	4,800.00	工行同福中路支行	管理费用
54	2019/11/21	广州市海珠区保安服务集团有限公司	保安服务费	10,000.00	工行同福中路支行	管理费用
55	2019/11/21	广州市海珠区保安服务集团有限公司	保安服务费	81,900.00	工行同福中路支行	管理费用
56	2019/11/21	方界鹏	业务招待费	755.00	工行同福中路支行	管理费用
57	2019/11/21	李鸿申	汽油费	12,650.00	工行同福中路支行	管理费用
58	2019/11/21	马强	交通费	111.00	工行同福中路支行	管理费用
59	2019/11/21	陈可欣	业务招待费	3,216.00	工行同福中路支行	管理费用
60	2019/11/21	广州市天宸建筑工程有限公司	90%工程款	264,144.80	工行同福中路支行	建筑工程费用
61	2019/11/25	租客	退 4 笔保证金	64,588.00	工行同福中路支行	收费退缴
62	2019/11/25	租客	退 16 笔租金	145,461.00	工行同福中路支行	收费退缴
63	2019/11/25	陈可欣	业务招待费	7,811.50	工行同福中路支行	管理费用
64	2019/11/25	广州市天河中曦贸易商行	业务招待费	24,000.00	工行同福中路支行	管理费用
65	2019/11/25	广州市喜燃能源有限公司	燃气费	620.00	工行同福中路支行	管理费用
66	2019/11/25	广州市天河中曦贸易商行	业务招待费	3,600.00	工行同福中路支行	管理费用
67	2019/11/25	惠州市凯晟商贸有限公司	业务招待费	2,160.00	工行同福中路支行	管理费用
68	2019/11/25	吕剑明	餐费	266.00	工行同福中路支行	管理费用
69	2019/11/25	陈可欣	业务招待费	9,685.40	工行同福中路支行	管理费用
70	2019/11/25	赵少鹏	餐费	2,486.00	工行同福中路支行	管理费用
71	2019/11/25	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	运输费	4,884.00	工行同福中路支行	管理费用
72	2019/11/25	赵少鹏	餐费	710.00	工行同福中路支行	管理费用
73	2019/11/25	广州市越秀区亿购百货商行	业务招待费	15,000.00	工行同福中路支行	管理费用
74	2019/11/25	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	保洁费	8,000.00	工行同福中路支行	管理费用
75	2019/11/25	湖北黄袍山绿色产品有限公司	业务招待费	4,800.00	工行同福中路支行	管理费用
76	2019/11/25	续代忠	交通费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
77	2019/11/25	吴宏峰	交通费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
78	2019/11/25	刘海能	交通费	1,000.00	工行同福中路支行	管理费用
79	2019/11/25	段燕君	交通费	1,000.00	工行同福中路支行	管理费用
80	2019/11/25	雷显玉	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
81	2019/11/25	叶培仕	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
82	2019/11/25	陈政展	通讯费	200.00	工行同福中路支行	管理费用
83	2019/11/25	杨伟娇	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用

2019 年 11 月监管报告

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
84	2019/11/25	段燕君	通讯费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
85	2019/11/25	刘海能	通讯费	150.00	工行同福中路支行	管理费用
86	2019/11/25	吴宏峰	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
87	2019/11/25	谢先平	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
88	2019/11/25	续代忠	通讯费	100.00	工行同福中路支行	管理费用
89	2019/11/27	租客	退 11 笔保证金	249,783.00	工行同福中路支行	收费退缴
90	2019/11/27	赵少鹏	餐费	1,963.00	工行同福中路支行	管理费用
91	2019/11/27	赵少鹏	餐费	1,255.00	工行同福中路支行	管理费用
92	2019/11/27	广州亿元贸易有限公司	食用油	937.50	工行同福中路支行	管理费用
93	2019/11/27	中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	邮寄费	2,191.00	工行同福中路支行	管理费用
94	2019/11/27	广州冰川设备材料有限公司	拆装费	1,040.00	工行同福中路支行	管理费用
95	2019/11/27	广东省中国旅行社股份有限公司	租车费	10,110.00	工行同福中路支行	管理费用
96	2019/11/29	广东国为贸易有限公司	饮用水	4,500.00	工行同福中路支行	管理费用
97	2019/11/29	租客	退 5 笔租金	21,599.50	工行同福中路支行	收费退缴
98	2019/11/29	广东经纶律师事务所	律师费	38,500.00	工行同福中路支行	管理费用
99	2019/11/29	广东经纶律师事务所	律师费	3,000.00	工行同福中路支行	管理费用
100	2019/11/29	广东明思律师事务所	律师费	20,000.00	工行同福中路支行	管理费用
101	2019/11/29	陈政展	交通费	2,500.00	工行同福中路支行	管理费用

工行南洲支行 11 月资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2019/11/1	中国工商银行股份有限公司	对公收费明细入帐	36.00	工行南洲支行	财务费用
2	2019/11/1	中国工商银行股份有限公司	对公收费明细入帐	18.00	工行南洲支行	财务费用
3	2019/11/5	吕剑明	借款	20,000.00	工行南洲支行	员工借款
4	2019/11/5	何浪	餐费	1,670.00	工行南洲支行	管理费用
5	2019/11/5	何浪	餐费	1,200.00	工行南洲支行	管理费用
6	2019/11/5	吕剑明	餐费	377.00	工行南洲支行	管理费用
7	2019/11/5	何浪	餐费	582.00	工行南洲支行	管理费用
8	2019/11/5	何浪	餐费	900.00	工行南洲支行	管理费用
9	2019/11/5	广州爱帮搬家有限公司	搬运费	66,474.00	工行南洲支行	管理费用
10	2019/11/5	张丽婷	餐费	901.00	工行南洲支行	管理费用
11	2019/11/5	深圳市联益米业有限公司	大米	2,700.00	工行南洲支行	管理费用
12	2019/11/5	吕剑明	餐费	424.00	工行南洲支行	管理费用

2019 年 11 月监管报告

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
13	2019/11/5	张丽婷	餐费	38.00	工行南洲支行	管理费用
14	2019/11/5	陈可欣	费用	1,476.50	工行南洲支行	管理费用
15	2019/11/5	张丽婷	费用	3,500.00	工行南洲支行	管理费用
16	2019/11/5	广州辉安消防设备有限公司	消防用品	136.00	工行南洲支行	管理费用
17	2019/11/5	张丽婷	借款	80,000.00	工行南洲支行	管理费用
18	2019/11/5	乐禾食品集团股份有限公司	饭堂食材	22,575.81	工行南洲支行	管理费用
19	2019/11/5	广州市越秀区亿购百货商行	费用	45,900.00	工行南洲支行	管理费用
20	2019/11/5	何浪	餐费	1,163.00	工行南洲支行	管理费用
21	2019/11/5	吕剑明	餐费	627.00	工行南洲支行	管理费用
22	2019/11/5	吕剑明	餐费	879.00	工行南洲支行	管理费用
23	2019/11/5	陈可欣	费用	2,069.28	工行南洲支行	管理费用
24	2019/11/5	陈可欣	费用	1,806.20	工行南洲支行	管理费用
25	2019/11/5	陈可欣	费用	100.00	工行南洲支行	管理费用
26	2019/11/5	赵少鹏	餐费	2,456.00	工行南洲支行	管理费用
27	2019/11/5	赵少鹏	费用	2,893.00	工行南洲支行	管理费用
28	2019/11/5	深圳市佳科智能工程有限公司	工程款	264,571.01	工行南洲支行	建筑工程费用
29	2019/11/6	刘洪飞	诉讼费	3,798.50	工行南洲支行	管理费用
30	2019/11/15	吕剑明	借款	100,000.00	工行南洲支行	管理费用

农行五羊新城支行 11 月资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2019/11/15	中国农业银行股份有限公司	手续费	60.00	农行五羊新城支行	财务费用

6.2 项目公司 11 月资金计划表使用情况

南天项目 2019 年 11 月资金使用计划						
序号	项目	金额（元）	说明	交接后已使用（元）	剩余额度（元）	银行自动扣除手续费（元）
1	需退未退商户保证金	8,000,000.00	商户租赁合同保证金	1,913,051.00	6,086,949.00	77.00
2	需退租金	2,500,000.00	预收 2018.07-2019.01 商铺租金及管理费	602,440.00	1,897,560.00	
3	备用金	1,300,000.00	预防退铺退租、工程拆除等安全备用金		1,300,000.00	

2019 年 11 月监管报告

4	工程款项	2,230,000.00	详见工程款明细	819,928.38	1,410,071.62	
5	设计款项	2,468,400.00	详见设计款明细		2,468,400.00	
6	物业相关费用	1,736,515.00	物业保安公司保安现场人员费用	1,017,892.64	718,622.36	
7	行政人力相关费用	1,138,000.00	工资 20、社保 6、公积金 1、办公费用 2、市内办公交通费 2、公司食堂餐费 3(煤气、食材等)、水电 2、会议 10、维稳 2、治安联防 10、消防设施、税费 2、动迁不可预见费用、咨询费 60 等	1,009,377.49	128,622.51	
8	品牌营销费用	10,750.00	策划南天市场品牌宣传等费用		10,750.00	
9	诉讼相关费用	314,500.00	与商户（拒迁愿较高的商户）诉讼费用、律师费用	136,500.00	178,000.00	
10	土地使用税 2019 年度	960,000.00	税局来电要求 11 月份交（税期是 2019.12.30 前）		960,000.00	
11	退铺货物搬迁装运费	700,000.00	激励商用户搬迁，加速拆除进度及效率，减缓动迁压力	123,360.00	576,640.00	
合计		21,358,165.00		5,622,549.51	15,735,615.49	77.00
合计					5,622,626.51	全部为工行同福中路支行支出

6.3 资金流入情况

自交接日 2019 年 11 月 4 日起，2019 年 11 月监管范围内资金流入总额合计 3,406,921.00 元。

其中中国工商银行同福中路支行资金流入额为 3,263,781.00 元，中国工商银行南洲支行资金流入额为 143,140.00 元（包括租客误转入 4380 元），其余银行无流入。各银行资金流入明细如下：

工行同福中路支行 11 月资金流入明细表

日期	款项用途	金额	汇款方	收款行
2019/11/12	往来款	1,260,000.00	广州佳兆业城市更新集团有限公司	工行同福中路支行
2019/11/22	往来款	2,000,000.00	广州佳兆业城市更新集团有限公司	工行同福中路支行
2019/11/27	补交水电费	3,781.00	林玮	工行同福中路支行

工行南洲支行 11 月资金流入明细表

日期	款项用途	金额	汇款方	收款行
2019/11/4	补交水电费	2,206.50	蔡景巨	工行南洲支行
2019/11/4	补交水电费	1,225.00	蔡景巨	工行南洲支行
2019/11/5	董秀莲诚意金	10,000.00	董秀莲	工行南洲支行
2019/11/5	代付董绳兵诚意金	10,000.00	董秀莲	工行南洲支行
2019/11/5	补交水电费	3,645.00	董秀莲	工行南洲支行
2019/11/8	补交水电费	4,542.50	陈钟妍	工行南洲支行
2019/11/8	饭堂餐费	20,514.00	曹小波	工行南洲支行
2019/11/12	员工还款	6,000.00	方界鹏	工行南洲支行
2019/11/13	核实为误转入	4,380.00	陈钟妍	工行南洲支行
2019/11/14	陈萼清诚意金	70,000.00	陈翠玲	工行南洲支行
2019/11/22	代钟楚君付诚意金	10,000.00	董秀莲	工行南洲支行
2019/11/26	补交水电费	627.00	方宏昭	工行南洲支行

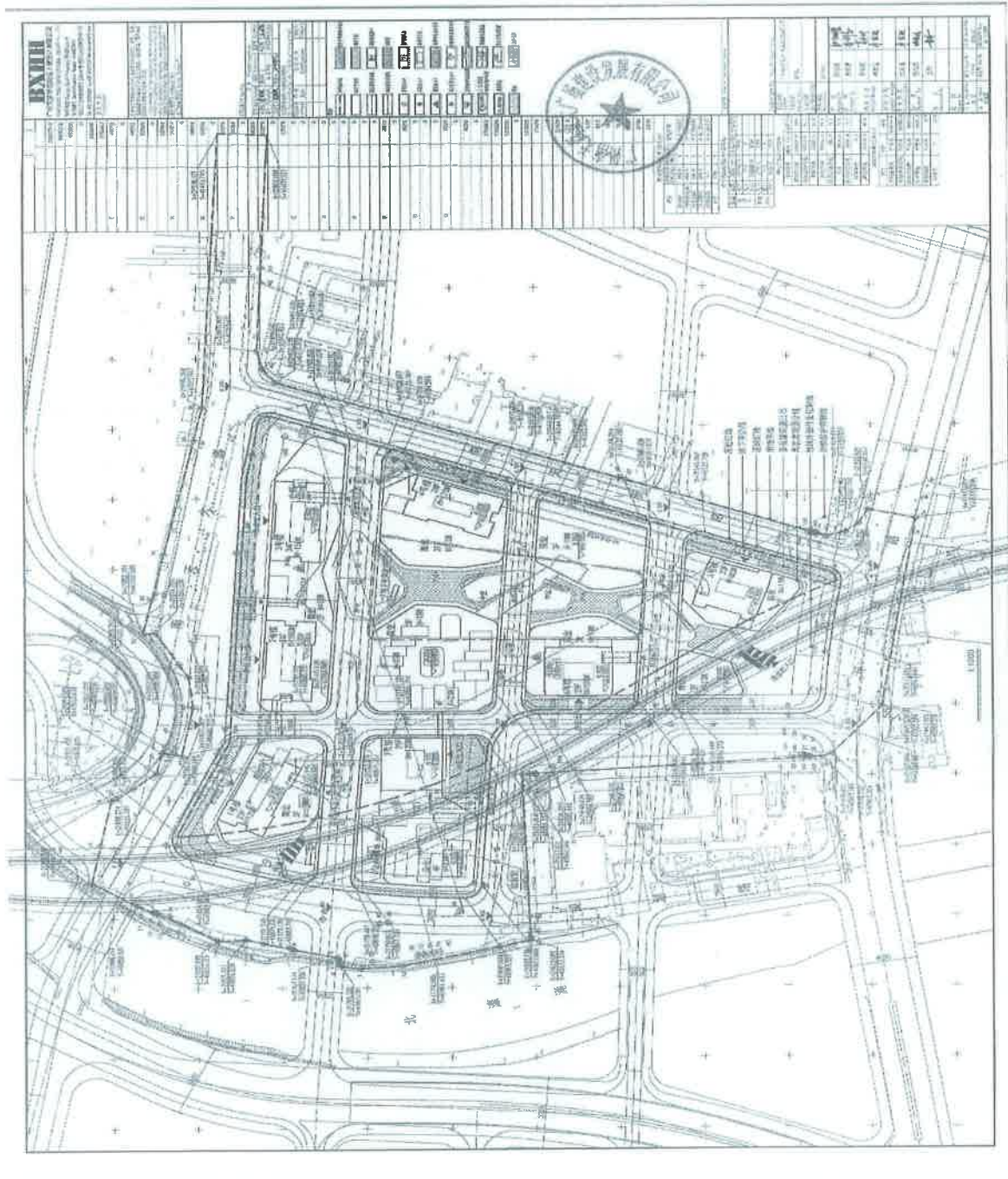
6.4 账户余额

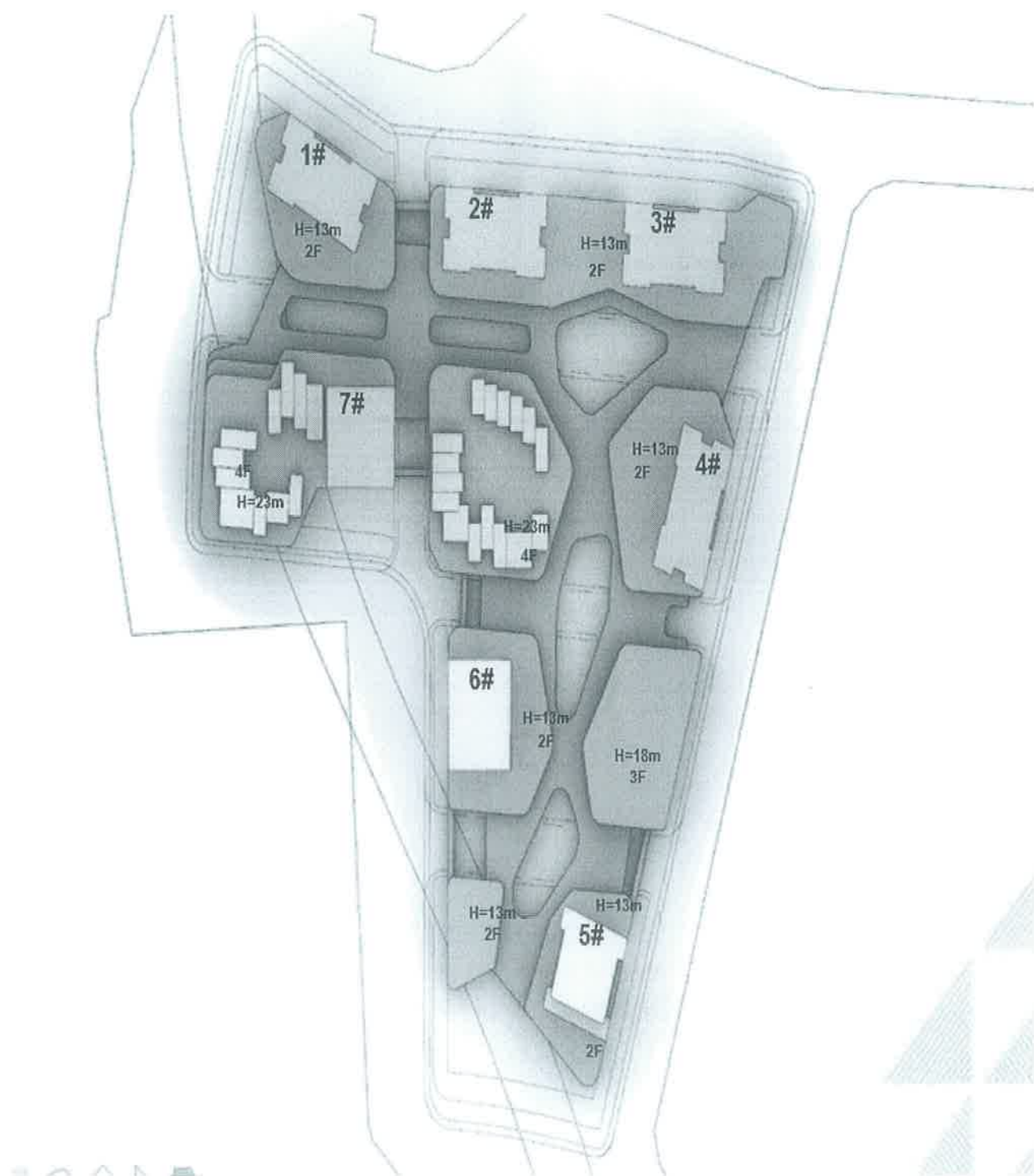
截至 2019 年 11 月 30 日，项目公司各银行账户余额总计 5,203,665.03 元，各账户余额见下表，银行对账单见附件 4。

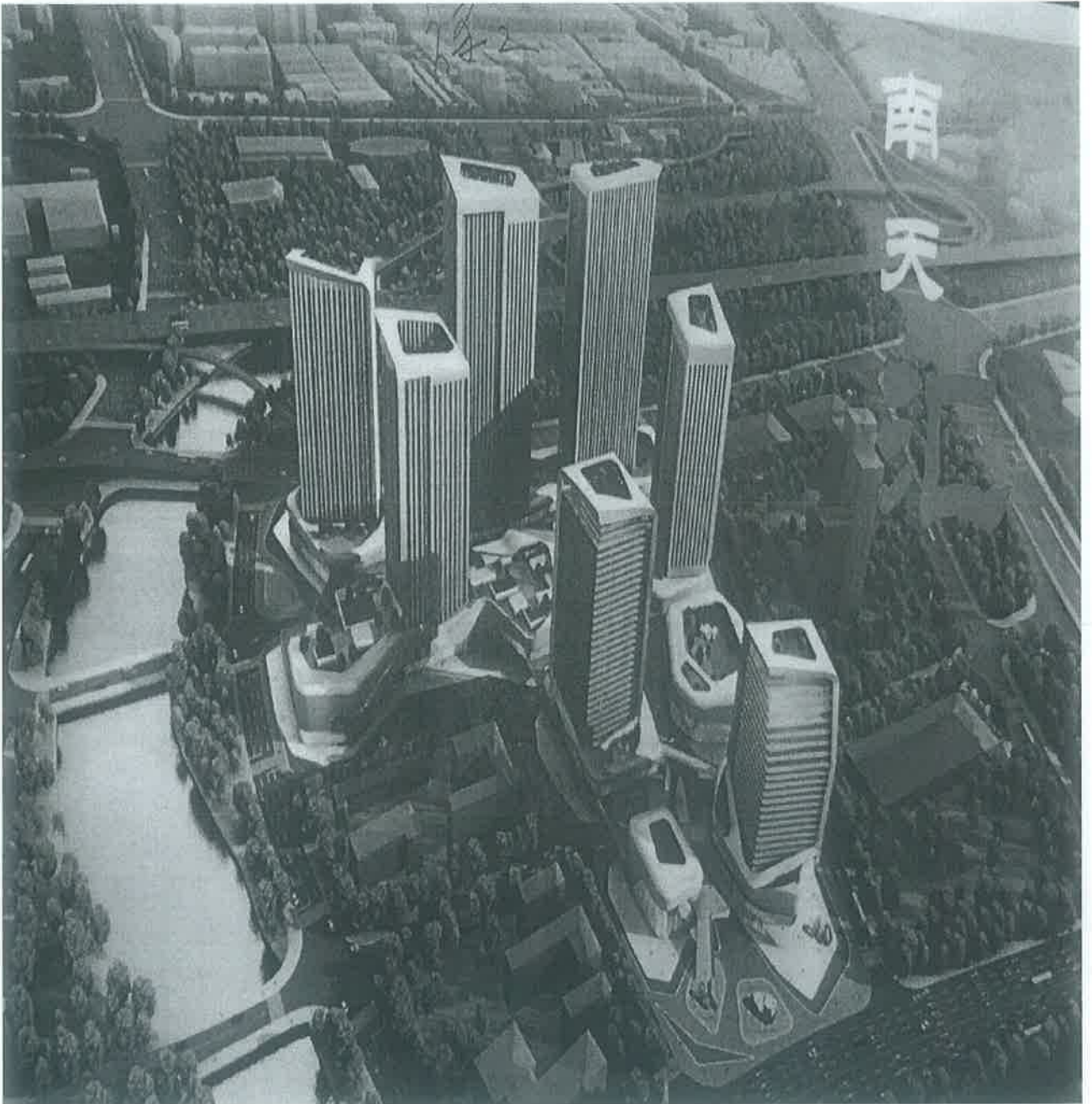
序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国工商银行广州市同福中路支行	3602001119200249075	4,513,169.48
2	中国工商银行广州南洲支行	3602201019100071020	115,906.01
3	广州农村商业银行市桥支行	00931516000000233	18,838.99
4	中国农业银行广州五羊新城支行	44031701040013340	555,127.72
5	中国邮政储蓄银行广州市海珠支行	944004010001026800	622.83
6	中国银行广州越秀支行	627572466726	0
合计			5,203,665.03

7 附件

附件 1 项目规划图







附件 2 交接清单与情况说明

广州南天商业大广场建设发展有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注	移交部门
1	营业执照正本	1	统一社会信用代码: 914401022418649731	行政部
2	营业执照副本	2	统一社会信用代码: 914401022418649731	行政部
3	基本存款账户信息	1	账号: 300301119100240075 编号: J8610916881305	行政部
4	付款审核key	1	工行(序号: 7607250344)	行政部
5	U盾	1	工行(序号: 1200410249)	行政部
6	支票	1	广州农村商业银行 3140443034337548(作废)	行政部
7	业务委托书	1	广州农村商业银行, 金额: 101520172.95(作废) /10319410(作废)/10317074	行政部
8	业务凭证	1	业务凭证号: Z19110100044800037	行政部

备注: 印章及印模见后附《共管印章交接单》, 未在本次交接的印章、证照、其它物品待取得
置办后再行交接。

移交人: 曹必成 马珍 赖红

共管接收人: 钟颖

监交人: 马珍

交接时间: 2019.11.4

说明: 保管以上物品的保险柜由康正宏基房地产评估有限公司与广州南天商业大广场建设发展有限公司共同管理, 康正保管保险柜副钥匙2把, 广州南天保管主钥匙2把, 保险柜由两方同时操作方能开启。

广利隆天南金矿广利隆地质队有限公司代具管理报告

序号	内容名称	内容数量	内容内容
1	公章	1枚	
2	财务专用章	2枚	
3	合同专用章	1枚	
4	法人章	2枚 张毅、郭平洪、郭平胜	
5	私章	2枚 马强、李昭 (已停用)	

移交人：郭平洪 2019.11.4 接收人：郭平洪 2019.11.4
 接管人：郭平洪 2019.11.4

已开立银行结算账户清单

存款人名称	基本存款账户开户许可证核准号	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	交易日期	销户日期
1	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年01月10日	正常		2007年09月19日
2	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	基本存款账户	2005年08月09日	正常		2007年09月19日
3	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	基本存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
4	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
5	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
6	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
7	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
8	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
9	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
10	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
11	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
12	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
13	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日

2019.10.30

王明

王明

已开立银行结算账户清单

存款人名称	基本存款账户开户许可证核准号	开户银行名称	账号	账户性质	开户日期	账户状态	交易日期	销户日期
14	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年01月10日	正常		2007年09月19日
15	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	基本存款账户	2005年08月09日	正常		2007年09月19日
16	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	基本存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
17	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日
18	38100100000000000000	中国工商银行股份有限公司广州市海珠支行	4403010119030249075	一般存款账户	2007年06月16日	正常		2007年09月19日

填表说明：1、存款人重新开立基本存款账户时，应出示本清单。
2、存款人应当准确、完整地填写在已开立基本存款账户银行结算账户，并加盖公章，不得涂改。
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经设人设行已开立银行结算账户的银行使用。
4、本清单一式三联，一联在存款人留存，一联在开户银行留存，一联在中国人民银行当地分支行留存。

中国工商银行股份有限公司海珠支行

王明

王明

王明

广州南天商业大广场建设发展有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注	移交部门
1	付款审核key	1	南天农付 (830875/83038/83087575304 4/030875753010)	财务部

备注：印章及证照复印件《共管印章交接单》，未在本次交接的印章、证照、其它物品持数保留并另行交接。

移交人：王新强

共管体收入：王新强

监交人：王新强

交接时间：2019/11/7

说明：共管以上物品的保险由广东正安房屋产评估有限公司与广州南天商业大广场建设发展有限公司共同管理。该正安房屋产评估有限公司地址：广州南天商业大广场建设发展有限公司。保险由两方同时操作，方能开

广州南天商业大广场建设发展有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注	移交部门
1	银行信贷登记咨询系统贷款卡	1	(贷款卡流水号: 440100000221262502)	综合部
2	贷款卡年检登记卡	1	/	综合部
3	《贷款卡》使用管理手册	1	/	综合部
4	中国农业银行预留印鉴卡	2	(账号: 44031701040013340; 启用时间: 2017年7月27日; 编号: 510373112)	综合部
5	中国农业银行预留印鉴卡	1	(账号: 44031701040013340; 启用时间: 2014年8月12日)	综合部
6	广州农村商业银行印鉴卡	1	(账号: 00931518000000233; 启用时间: 2014年8月12日; 编号: 00808514 (1))	综合部
7	广州农村商业银行印鉴卡	1	(账号: 00931518000000233; 启用时间: 2017年6月19日; 编号: 00876223 (1))	综合部

备注: 印鉴及印模见后附《共管印鉴交接单》。未在本次交接的印鉴、证照、其它物品待取得置办后另行交接。

移交人: 余永威 2019.11.4

共管接收人: 许秋

监交人: 马振华

交接时间: 2019.11.4

说明: 保管以上物品的保险柜由康正宏基房地产评估有限公司与广州南天商业大广场建设发展有限公司共同管理, 康正保管保险柜副钥匙2把, 广州南天保管主钥匙2把, 保险柜由两方同时操作方能开启。

广州南天商业大广场建设发展有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注	移交部门
1	机构信用代码证	1	G10140105016887300	

备注：印鉴及印模见后附《共管印鉴交接单》，未在本次交接的印鉴、证照、其它物品待取得置办后另行交接。

移交人：

共管接收人：

监交人：

交接时间：2019.11.4

说明：保管以上物品的保险柜由康正宏基房地产评估有限公司与广州南天商业大广场建设发展有限公司共同管理，康正保管保险柜副钥匙2把，广州南天保管主钥匙2把，保险柜由两方同时操作方能开启。

广州南天商业大广场建设发展有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注	移交人
1	付款审核key	2	工商银行 (序号: 7667266551) 邮政银行 (序号: 161203CD1356341)	马强
2	支票/业务委托书	131	详见现存票据信息	杨伟娟

现存票据详细信息:

开户行名称	票据类别	数量	起止号	购票码	支票密码器
中国工商银行南洲支行	支票	49	59914427-59914475 其中编号为59914467的支票 因银行打印错误被标注 作废, 与其余支票暂存于 保险柜	383810	S/N 0104556955
	业务委托书	9	粤AB03754867-03754875		
中国工商银行同福中路支行	支票	60	53262716-53262725	204791	
			55117951-55118000		
中国农业银行五羊支行	支票	11	53144965-53144975	363810	S/M19-A 1904306378
广州农村商业银行市桥支行	支票	2	34337549-34337550	888888	S/N 0104556955

移交人: 马强, 杨伟娟

共管接收人: 叶晓敏

监交人:

交接时间: 2019.11.9

说明: 保管以上物品的保险柜由康正宏基房地产评估有限公司与广州南天商业大广场建设发展有限公司共同管理。康正保管保险柜副钥匙2把, 广州南天保管主钥匙2把, 保险柜由两方同时操作方能开启。

情况说明

2019 年 11 月 1 日财务人员钟敏外出办事晚归，财务部门门已上锁，为着票据安全，临时将 4 张据票交张丽婷经理放于保险柜中。

现需将此 4 张票据领回财务部：1、广州农村商业银行支票一张号码为 34337548（已标注作废）；2、二份（一式二联）业务委托书（已标注作废）；3、一张业务委托书客户回单编号 10317074 金额为 161500000（银行已盖章）。

上述资料不属于康正与南天共管印鉴、证照范围，以上票据财务需做账保管，望尽快予以领回，特此说明！

放置人确认签字：

张丽婷

财务负责人领取签字：

钟敏

领取日期：2019.11.12

附件 3 项目公司 11 月支出分类汇总

月份	建筑工程费用	财务费用	税费	管理费用	收费退缴	总计
2019 年 11 月工行同福中路支行	819,928.38	77.00	17,017.07	2,270,113.06	2,515,491.00	5,622,626.51
2019 年 11 月工行南洲支行	264,571.01	0.00	0.00	364,646.29	0.00	629,217.30
2019 年 11 月农行五羊新城支行	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
总计	1,084,499.39	137.00	17,017.07	2,634,759.35	2,515,491.00	6,251,903.81

附件4 银行对账单

(1) 工行同福中路支行

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011				户名: 广州南天置业大广场建设发展有限公司				币种: 人民币	
账号: 3602001119200149075									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-01	转账		00000000000000000000	3602001519200122564	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	利息	58,273.50	0.00	5,895,191.66
2019-11-01	转账		00000000000000000000	3602001519200122564	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	利息	2,404.38	0.00	5,895,767.38
2019-11-01	转账		00000000000000000000	360200129201705334	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	利息	26,365.00	0.00	5,874,342.38
2019-11-01	转账		00000000000000000000	360200129201705334	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	利息	1,005.20	0.00	5,873,337.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000	44001491102053001577	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	5,873,337.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000	44001491102053001577	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	10,873,337.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000	44001491102053001577	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	15,873,337.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000	44001491102053001577	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	往来款	0.00	50,000,000.00	20,873,337.18
2019-11-01	转账	194	00000000051262715	3602001105005227493	广州市南天置业大广场建设发展有限公司	往来款	250,000,000.00	0.00	5,873,337.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000			利息收入	15.00	0.00	5,873,352.18
2019-11-01	转账		00000000000000000000			利息收入	1,255.19	0.00	5,872,036.99
2019-11-01	转账		00000000000000000000			利息收入	22.00	0.00	5,872,014.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	322203602055265377	南云光	保证金	30,872.00	0.00	5,841,142.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3228450086046584372	黄泽斌	保证金	8,331.00	0.00	5,832,811.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3212263602132810282	马瑞瑞	保证金	3,304.00	0.00	5,829,507.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3212263602035585516	陈振源	保证金	4,552.00	0.00	5,820,954.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3602072209200820850	广州特创酒店用品有限公司	保证金	15,655.00	0.00	5,805,299.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3228480081203965611	余凤权	保证金	11,979.00	0.00	5,793,320.99
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3222083602006300808	邵惠连	保证金	8,861.50	0.00	5,784,459.49
2019-11-04	转账		00000000000000000000	3217003140508902368	许青烈	保证金	31,388.00	0.00	5,776,371.49

打印

退出

2019年12月6日 17:47:48 中国工商银行版权所有

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1 2

中国工商银行企业存款对账单									
网查号: 0011		户名: 广州南天铝业大场建设发展有限公司							
账号: 3602001113200249075		币种: 人民币							
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-04	转账		0000000000000000	621780700000270008	罗镇东	退保证金	5,484.00	0.00	5,770,897.49
2019-11-04	转账		0000000000000000	6212263602063926646	罗顺科	退保证金	7,015.60	0.00	5,763,871.99
2019-11-04	转账		0000000000000000	6222603710000937853	陈国辉	退保证金	20,438.00	0.00	5,743,433.99
2019-11-04	转账		0000000000000000	6228270081433280178	黄文峰	退保证金	4,741.00	0.00	5,739,692.99
2019-11-04	转账		0000000000000000	6272023602068009356	林镇彬	退保证金	17,549.00	0.00	5,721,143.99
2019-11-04	转账		0000000000000000	6214890203322992	黄灿照	退保证金	8,534.00	0.00	5,712,609.99
2019-11-04	转账		0000000000000000	3602184509100180528	广州市林苑 业专业市场 管理有限公司	管理服务费	450,000.00	0.00	5,268,609.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6228460088011971172	董秀雄	退保证金	17,425.00	0.00	5,231,184.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222023602095265377	周立龙	退租金	1,897.00	0.00	5,229,287.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6228480089590657378	杨应鸿	退租金	2,250.00	0.00	5,227,037.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222083602091661310	陈永鸿	退保证金	14,672.00	0.00	5,212,365.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6228480088784387077	李慈辉	退保证金	14,071.00	0.00	5,198,294.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6228480088977047211	李细求	退保证金	13,388.00	0.00	5,184,906.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6228450086049927716	李瑞祺	退保证金	4,472.00	0.00	5,180,434.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222083602008733614	何志威	退保证金	54,023.00	0.00	5,116,411.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222083602000454543	曾志斌	退保证金	7,613.00	0.00	5,108,798.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222083602001861536	赵德丰	退保证金	23,220.00	0.00	5,085,578.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222083602001925517	叶典球	退保证金	15,765.00	0.00	5,069,813.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6212263602129986378	潘钦彬	退保证金	7,902.00	0.00	5,061,911.99
2019-11-05	转账		0000000000000000	6222023602098381262	李厚丰	退保证金	3,944.50	0.00	5,057,967.49

上一页

下一页

打印

返回

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0811		户名: 广州南天商业大广场建设发展有限公司						币种: 人民币	
编号: 360200119200249075									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228180209690557378	陈应局	退保证金	11,201.00	0.00	5,046,766.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6217093320048921285	陈应局	退保证金	27,955.00	0.00	5,018,811.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6217003320012888322	朱露永	退保证金	11,892.00	0.00	5,006,919.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228180208110619371	钟康和	退保证金	3,638.00	0.00	5,993,281.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228370087512183972	王青莲	退保证金	3,981.50	0.00	5,989,299.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6214881326699368	黄永胜	退租金	2,192.00	0.00	5,987,107.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6222083902015873995	曹亚封	退租金	6,317.00	0.00	5,980,790.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6222083602018784705	黄后	退租金	3,507.50	0.00	5,977,283.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6219263502114555760	陈政明	退租金	21,125.50	0.00	5,956,157.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6222083502013546164	谢爱莉	退租金	4,723.50	0.00	5,951,434.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6222083602008723747	陈世伟	退租金	18,262.50	0.00	5,933,171.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228270081230441671	蓝明华	退租金	5,115.50	0.00	5,928,056.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	655980035573358711	郑少林	退租金	3,179.00	0.00	5,924,877.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	632619030391139	李卓茂	退保证金	12,777.00	0.00	5,912,100.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228180208102504470	俞应田	退保证金	7,212.50	0.00	5,894,887.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6223083602007349002	孙世珍	退保证金	57,489.00	0.00	5,837,408.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228150090016912915	郭建兴	退保证金	7,020.00	0.00	5,830,388.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6214850204100369	潘和强	退租金	2,331.50	0.00	5,828,057.49
2019-11-06	转账		00000000000000000000	6228270081493280120	黄文峰	退租金	2,772.50	0.00	5,825,284.99
2019-11-06	转账		00000000000000000000	621225360216513205	李金碧	退保证金	12,051.00	0.00	5,813,233.99

上一步

打印

打印

返回

2019年12月6日 12:49:22 中国工商银行版权所有

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1 4

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 0011		币种: 人民币		户名: 广州恒大金太广场建设发展有限公司					
账号: 2602001119200249075									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-06	转账		0000000000000000	1122536070000000	马家欣	退保证金	0.00	0.00	5,912,258.99
2019-11-06	转账		0000000000000000	1114950001000000	陈静雅	退保证金	0.00	0.00	5,907,831.99
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,785,667.99
2019-11-06	转账		0000000000000000	1122536070000000	马静雅	退保证金	0.00	0.00	5,784,718.99
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,781,208.99
2019-11-06	转账		0000000000000000	1122536070000000	马静雅	退保证金	0.00	0.00	5,758,928.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,736,263.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,723,412.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,699,881.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,684,351.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,633,931.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,600,622.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,572,308.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,534,372.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,498,907.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,430,351.49
2019-11-06	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,429,159.49
2019-11-07	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,428,330.49
2019-11-07	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,427,430.49
2019-11-07	转账		0000000000000000	112249000478584417	黄光如	退保证金	0.00	0.00	5,417,738.49

2019年12月6日 17:45:29 中国工商银行版权所有

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 0011		账号: 3602001119200249075		户名: 广州南天药业大药厂建设发展有限公司		币种: 人民币			
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6222023602075744851	陈燕君	餐费	13.00	0.00	5,413,625.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	622901185000000022	广州亿光贸易有限公司	备用金	1,670.00	0.00	5,413,625.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	3602008109200783043	广州蓝盾保安有限公司	搬运费	118,660.00	0.00	5,297,165.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	622848008672157271	马钦西	退租金	2,133.50	0.00	5,295,031.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6227076980666062	做精堡	退租金	11,250.00	0.00	5,283,781.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6222083603001661336	陈清丰	退租金	4,723.50	0.00	5,279,058.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6228480082550718017	尹洪群	退租金	13,473.00	0.00	5,265,585.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6228480083295597112	黄锦标	退租金	2,245.50	0.00	5,263,339.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6228450080049927716	李运承	退租金	6,994.50	0.00	5,256,345.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	622845008048584372	黄泽斌	退租金	2,250.00	0.00	5,254,095.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6222083602601661310	陈家鸿	退租金	3,514.00	0.00	5,250,581.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6228480084785845417	黄元如	退租金	1,901.50	0.00	5,248,679.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6222023602075744654	殷燕群	餐费	1,784.00	0.00	5,246,895.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6212253602000003826	马宝欢	退租金	25,601.50	0.00	5,221,294.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	622208360201574776	陈伟	退租金	7,014.50	0.00	5,214,279.99
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6217003140009902366	陈青燕	退租金	14,122.50	0.00	5,200,157.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6228480083907417715	曾小燕	退租金	3,955.00	0.00	5,196,182.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6214993320653483	郑灿彬	退租金	4,259.00	0.00	5,191,923.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	622848008619358077	刘立波	退租金	4,700.00	0.00	5,187,223.49
2019-11-07	转账		00000000000000000000	6222003602117945265	林建业	退租金	5,374.50	0.00	5,181,848.99

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1

6

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011 账号: 3002001119200243075				户名: 广州南天商业大广场建设发展有限公司				币种: 人民币	
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6212283602105132005	李金涛	退租金	21,712.00	0.00	5,154,136.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6228480081203865611	余凤良	退租金	20,250.00	0.00	5,133,886.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6217855800003794928	张国祥	退租金	11,250.00	0.00	5,122,636.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6217805320046893205	魏士林	退租金	2,250.00	0.00	5,120,386.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6228450058045830770	陈国英	退租金	4,491.00	0.00	5,115,895.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6222023602068003350	林伟彬	退租金	5,420.00	0.00	5,110,475.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6228480086734585671	柯俊和	退租金	2,250.00	0.00	5,108,225.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6236694320026107854	陈振康	退租金	2,133.50	0.00	5,106,091.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6228480086968428574	黄慈婷	退租金	2,133.50	0.00	5,103,958.49
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6222023602055319374	黄剑平	退租金	2,714.00	0.00	5,101,244.49
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6214850203322992	何斯凯	退租金	2,133.50	0.00	5,099,110.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6222023602060863770	关有道	退租金	1,429.00	0.00	5,097,681.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6228480081205008714	魏汉豪	退保证金	11,820.00	0.00	5,085,861.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6212253602060865341	谢义财	退租金	2,714.00	0.00	5,083,147.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	622848008505032271	张朝元	退保证金	10,248.00	0.00	5,072,899.99
2019-11-07	转账		30000000000000000000	6226190304670536	罗少廷	退保证金	5,748.00	0.00	5,067,151.99
2019-11-08	转账		30000000000000000000	6222033602006153804	林随发	退保证金	21,537.00	0.00	5,045,614.99
2019-11-08	转账		30000000000000000000	6222033602004393790	林秉明	退保证金	17,607.00	0.00	5,028,007.99
2019-11-08	转账		30000000000000000000	9550880200615200182	广州鑫安物业管理有限公司	保安服务费	619,500.00	0.00	4,408,507.99
2019-11-08	转账		30000000000000000000	6236683321022425728	何浪	住宿费	1,300.00	0.00	4,407,207.99
打印									

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单

币种: 人民币

账号: 0011

账号: 3602001119200249078

户名: 广州南光实业大广场建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-08	转账		00000000000000000000	621785300094798297	李越飞	费用	4,100.00	0.00	4,400,618.99
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6217857000673923365	陈华桥	交通费	964.80	0.00	4,399,754.19
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6222053602007884122	赵少鹏	费用	2,270.50	0.00	4,397,483.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6222053602003888767	刘标浩	退保证金	2,020.00	0.00	4,395,463.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	623466332022429720	何浪	餐费	3,750.00	0.00	4,391,713.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6228460081948301514	郭景玉	退保证金	12,459.00	0.00	4,379,254.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	62284600833454571	陈慧发	退保证金	10,045.00	0.00	4,369,209.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6222003602117945257	吴利明	退保证金	19,542.00	0.00	4,349,667.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6228460085839215370	蔡景巨	退保证金	11,081.00	0.00	4,338,586.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6222003602117843257	吴利明	退保证金	11,785.00	0.00	4,326,801.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6214663320109469	陈仲辉	退租金	2,245.50	0.00	4,324,556.19
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6227003325400061489	陈秀清	退保证金	16,914.00	0.00	4,307,641.19
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6228460084724568416	叶华碧	退保证金	42,637.00	0.00	4,265,004.19
2019-11-08	转账		00000000000000000000	621226360203410449	梁小英	退保证金	9,719.50	0.00	4,255,284.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6221885810013180037	林伟毅	退保证金	11,336.00	0.00	4,243,948.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6212263602105132005	李金明	退租金	2,714.00	0.00	4,241,234.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6227003325350171964	李耀光	退保证金	39,645.00	0.00	4,201,589.69
2019-11-08	转账		00000000000000000000	6202000129200033497	广州供电局有限公司	电费广州电	29,315.09	0.00	4,172,274.60
2019-11-10	转账		00000000000000000000			对公收费积	27.00	0.00	4,172,247.60
2019-11-10	转账		00000000000000000000			入帐			
2019-11-12	转账		00000000000000000000	62013729200334425	中国通信股 份有限公司 广州分公司	电信	639.60	0.00	4,171,608.00

上一页

下一頁

打印

查询

2019年12月6日 17:48:58 中国工商银行版权所有

集团企业用户-账务信息/电子对账单

頁碼, 1/1

[illegible]

2019/12/6

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

/0

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011		户名: 广州南天药业大药场建设发展有限公司		币种: 人民币					
账号: 360201316200249074									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-13	转账		00000000000000000000	222024000002138005	广州南天药业大药场建设发展有限公司	广告发布费	1,050.00	0.00	5,173,894.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	邮费	65.00	0.00	5,173,739.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	38880188000007300	广东今日春办公用品有限公司	办公用品	200.00	0.00	5,173,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	1670151990000113	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	1,600.00	0.00	3,573,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	537.99	0.00	3,035,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	270.00	0.00	2,765,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	1,035.00	0.00	1,730,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	50.00	0.00	1,680,239.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	75,050.00	0.00	1,605,189.95
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	143,140.22	0.00	1,462,049.73
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	15,398.00	0.00	1,446,651.73
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	68,095.04	0.00	1,378,556.69
2019-11-13	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	70.00	0.00	1,378,486.69
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	35,037.00	0.00	1,343,449.69
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	34,425.00	0.00	1,309,024.69
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	1,612.00	0.00	1,307,412.69
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	24,090.00	0.00	1,283,322.69
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	8,874.50	0.00	1,274,448.19
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	10,095.00	0.00	1,264,353.19
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602310419100002570	广州南天药业大药场建设发展有限公司	办公用品	4,491.00	0.00	1,259,862.19

2019年12月5日 17:49:14 中国工商银行版权所有

2019/12/6

01/21/20

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1 / 0

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011		账号: 5602061119200249075		户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司		币种: 人民币			
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6214550703322992	黄瑞新	退租金	2,183.50	0.00	4,678,496.50
2019-11-21	转账		00000000000000000000	622849008011971172	黄芳莲	退租金	4,230.00	0.00	4,674,466.50
2019-11-21	转账		00000000000000000000	441164670018150079603	广州挖客去 物业有限公司	费用	3,994.00	0.00	4,668,472.50
2019-11-21	转账		00000000000000000000	899000109109189329	广州市越秀区亿利源商行	费用	15,000.00	0.00	4,653,472.50
2019-11-21	转账		00000000000000000000	12090864310701	北苑物业 管理(深圳) 有限公司广州分公司	物业配合费	13,622.05	0.00	4,639,850.45
2019-11-21	转账		00000000000000000000	12090864310701	北苑物业 管理(深圳) 有限公司广州分公司	物业配合费	79,120.00	0.00	4,560,730.45
2019-11-21	转账		00000000000000000000	9350880200615200162	广州鑫安物 业管理有限公司	保安服务费	181,750.00	0.00	4,378,980.45
2019-11-21	转账		00000000000000000000	622202362075744854	梁高群	住宿费	7,122.00	0.00	4,371,858.45
2019-11-21	转账		00000000000000000000	44050169060300000333	茂名市第三 建筑集团有 限公司	工程款	355,789.58	0.00	4,016,068.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6212251602002727255	杨伟雄	交通费	56.00	0.00	4,015,512.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6212263602074595521	马强	费用	309.00	0.00	4,015,203.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6212263802045786159	雷基玉	费用	240.00	0.00	4,014,963.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	3602175909100079341	广州新祥环 保设备有限公司	费用	4,800.00	0.00	4,010,163.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	295800118105	广州市海珠 区保安服务 集团有限公司	保安服务费	10,000.00	0.00	3,999,863.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	295800118105	广州市海珠 区保安服务 集团有限公司	保安服务费	81,900.00	0.00	3,917,963.87
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6228480066782663370	谢燕容	退保证金	3,719.50	0.00	3,677,044.37
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6222083602001880589	霍吉文	退保证金	73,069.60	0.00	3,603,974.77
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6212263602057772576	王方烈	退保证金	14,628.00	0.00	3,589,346.77
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6238481466791506175	林勇雄	退保证金	6,747.50	0.00	3,582,599.27
2019-11-21	转账		00000000000000000000	6217867000003160946	李文亮	退租金	3,115.50	0.00	3,579,483.77

2019年12月6日 17:49:19 中国工商银行版权所有

<https://corporatebank.icbc.com.cn/ebank/servlet/CSReqServlet>

2019/12/6

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1 //

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011		户名: 广州南天置业大广场建设发展有限公司						币种: 人民币	
账号: 3602001119200249076									
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-21	转账		0000000000000000	6228481668791506175	林勇辉	退保证金	2,786.50	0.00	3,509,693.68
2019-11-21	转账		0000000000000000	622083602003361364	魏英理	退保证金	13,211.00	0.00	3,546,482.68
2019-11-21	转账		0000000000000000	622083602003361364	魏英理	退保证金	6,997.60	0.00	3,558,381.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6227003324610123444	林苗森	退保证金	11,791.00	0.00	3,538,854.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6258823602003739880	廖永华	退保证金	10,458.00	0.00	3,528,196.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	622845058102764470	廖永华	退保证金	4,338.00	0.00	3,523,858.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6258823602003739880	廖永华	退保证金	1,797.00	0.00	3,519,064.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6228480083682279019	林苗森	退保证金	8,868.00	0.00	3,510,196.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6217975810001567847	陈少斌	退保证金	13,058.00	0.00	3,497,138.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6212263602077817088	卓和彪	退保证金	21,892.00	0.00	3,456,046.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6222024000083428009	方青鹏	费用	755.00	0.00	3,455,291.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6212263602128879194	李瑞中	汽油费	12,650.00	0.00	3,442,641.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6212263602074893821	马强	交通费	111.00	0.00	3,441,530.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	622848094202240911	李强	退保证金	10,833.00	0.00	3,431,697.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	6222023602112814409	陈利斌	费用	3,216.00	0.00	3,428,481.18
2019-11-21	转账		0000000000000000	441165735013000130131	广州南天 置业大广场建设有 限公司	工程款	281,144.80	0.00	3,709,626.18
2019-11-22	转账		0000000000000000	44001491102052001577	广州南天 置业大广场建设有 限公司	往来款	0.00	2,000,000.00	5,709,626.18
2019-11-23	转账		0000000000000000	62230236020548621890	黄露	退保证金	29,108.00	0.00	5,680,518.18
2019-11-23	转账		0000000000000000	6221023602056688397	杨伟青	退保证金	3,764.00	0.00	5,676,754.18
2019-11-23	转账		0000000000000000	6222083602001880589	陈志文	退保证金	12,894.00	0.00	5,663,860.18

上一步

打印

下一步

2019年12月6日 17:49:24 中国工商银行版权所有

2019/12/6

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 6011		账号: 3603001119200049075		户名: 广州天源业大广场建设发展有限公司		币种: 人民币			
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-25	转账		00000000000000000000	3321582990110078727	陈启祥	退保证金	12,362.00	0.00	5,009,810.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460088011971172	董秀强	退保证金	12,453.00	0.00	5,087,057.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6212283602043030468	许志生	退租金	28,406.00	0.00	5,058,651.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6212283602077517065	李祖勤	退租金	13,849.00	0.00	5,044,801.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460083213153810	谢晓宜	退租金	1,760.50	0.00	5,023,030.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	622846008328000044007	陈少芝	退租金	2,017.50	0.00	5,021,013.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	3602072301033751832	郭荣华	退租金	3,294.00	0.00	5,017,719.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6212283602114855768	陈映明	退租金	2,250.00	0.00	5,014,969.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460080035784712	许树林	退租金	6,392.50	0.00	5,008,576.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460089011476677	罗俊标	退租金	2,133.50	0.00	5,006,443.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6230562000001541734	刘保光	退租金	3,333.50	0.00	5,001,109.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6559980085939575617	谢伍林	退租金	5,725.50	0.00	4,992,384.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460084202243115	陈耿洪	退租金	4,491.00	0.00	4,987,893.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6227003325400165682	陈映明	退租金	4,906.00	0.00	4,982,987.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460086539388703	陈南法	退租金	2,246.50	0.00	4,980,740.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460081205608714	郭汉荣	退租金	2,123.50	0.00	4,978,617.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6228460083214153815	谢晓宜	退租金 R102-账号、户名不符	0.00	1,760.50	4,980,322.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6558803602151961354	陈洪	退租金	24,472.00	0.00	4,955,850.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6222003602112914409	李可钰	费用	7,811.50	0.00	4,948,039.38
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6208031805000061805	惠州市筑路商贸有限公司	费用	2,160.00	0.00	4,945,879.38

2019年12月6日 17:49:28 中国工商银行版权所有

2019/12/6

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1 13

中国工商银行企业存款对账单

币种: 人民币

账号: 0011

账号: 360000119200219075

户名: 广州白云商业大厦建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-25	转账		30000000000000000000	301014210001302	广州市天河区中穗贸易商行	费用	3,600.00	0.00	4,942,379.38
2019-11-25	转账		30000000000000000000	300601605810901	广州市惠德能源有限公司	燃气费	620.00	0.00	4,941,759.38
2019-11-25	转账		30000000000000000000	301014210001302	广州市天河区中穗贸易商行	费用	24,000.00	0.00	4,917,759.38
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	陈可欣	费用	3,608.40	0.00	4,908,073.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3217801000024503919	陈可欣	餐费	266.00	0.00	4,907,807.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3602201009100092848	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督执法所	以餐费	4,884.00	0.00	4,902,923.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	赵少鹏	餐费	2,496.00	0.00	4,890,427.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	赵少鹏	餐费	710.00	0.00	4,889,717.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3602201009100092848	广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督执法所	保洁费	3,000.00	0.00	4,886,717.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	390000100100188329	广州市越秀区亿购百货商行	费用	15,000.00	0.00	4,871,717.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	30342122200100000110301	湖北黄陂山绿色农产品有限公司	费用	4,800.00	0.00	4,871,927.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	段森君	交通费	1,000.00	0.00	4,869,927.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	刘海能	交通费	1,000.00	0.00	4,869,927.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	吴定峰	交通费	150.00	0.00	4,869,777.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3212263602043908621	陈代忠	交通费	150.00	0.00	4,869,627.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	32200360311281409	陈政雄	通讯费	200.00	0.00	4,869,427.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3212263602043908621	叶旭仕	通讯费	100.00	0.00	4,869,327.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3212263602043908621	雷景玉	通讯费	100.00	0.00	4,869,227.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3212263602043908621	魏代忠	通讯费	100.00	0.00	4,869,127.98
2019-11-25	转账		30000000000000000000	3602084501039032935	谢尧平	通讯费	100.00	0.00	4,869,027.98

上一期

下一期

打印

关闭

2019年12月6日 17:49:44 中国工商银行版权所有

2019/12/6

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1 1/4

中国工商银行企业存款对账单

网查号: 0011

账号: 3602001119200249074

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

币种: 人民币

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6222003602107740728	吴永峰	通讯费	100.00	0.00	4,858,917.08
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6222023602012846513	刘海威	通讯费	150.00	0.00	4,828,717.88
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6222023602075744854	陈燕群	通讯费	150.00	0.00	4,858,627.98
2019-11-25	转账		00000000000000000000	6214253602007737255	杨伟桥	通讯费	100.00	0.00	4,868,527.98
2019-11-25	转账		00000000000000000000	622848000214153818	谢晓莹	退租金	1,760.50	0.00	4,866,767.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62166670000000830763	谢桂耀	退保证金	12,498.00	0.00	4,854,269.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62220836020080056097	关开杨	退保证金	44,721.00	0.00	4,809,548.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62166670000000830763	谢桂耀	退保证金	27,486.00	0.00	4,782,062.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62166670000000830763	谢桂耀	退保证金	37,356.00	0.00	4,744,706.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62220836020080056097	关开杨	退保证金	49,999.00	0.00	4,694,707.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	62284800021078255913	潘永兴	退保证金	11,455.00	0.00	4,683,252.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6214651202825082	林慧彬	退保证金	13,788.00	0.00	4,669,464.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6223083602000454543	周志斌	退保证金	18,429.00	0.00	4,650,935.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6214851202825082	林慧彬	退保证金	26,112.00	0.00	4,624,823.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6222083602016965821	林慧彬	退保证金	6,799.00	0.00	4,618,024.48
2019-11-27	转账		00000000000000000000	029011850000000022	广州亿光贸易 有限公司	食用油	937.50	0.00	4,617,086.98
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6222083602007884122	赵少鹏	餐费	1,258.00	0.00	4,615,828.98
2019-11-27	转账		00000000000000000000	6222083602007884122	赵少鹏	餐费	1,083.00	0.00	4,614,745.98
2019-11-27	转账		00000000000000000000	3602001509200092229	广州沐川投 资材料有限 公司	拆装费	1,040.00	0.00	4,613,705.98
2019-11-27	转账		00000000000000000000	600178837709068	广州市美洁 酒店用品有 限公司	退保证金	1,100.00	0.00	4,612,605.98

2019年12月6日 17:49:51 中国工商银行版权所有

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
账号: 0011		户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司		币种: 人民币					
账号: 3502001119200240075		对方账号: 10039506380010002		对方户名: 中国邮政速递物流股份有限公司广州分公司					
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	
2019-11-27	转账		00000000000000000000	10039506380010002	邮费	2,191.00	0.00	4,009,597.95	
2019-11-27	转账		00000000000000000000	1602006019201018772	广东省中国旅行社股份有限公司	10,110.00	0.00	4,999,487.95	
2019-11-27	转账		00000000000000000000	328480085859377771	林邦	0.00	3,781.00	4,600,268.95	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	1602004209001086913	广东海味有限公司	4,500.00	0.00	4,598,768.95	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6228480084948301014	葛慧玉	3,423.60	0.00	4,595,345.35	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	44091581301050293049	广东经略律师事务所	38,500.00	0.00	4,556,845.35	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	4401051501050293049	广东经略律师事务所	1,000.00	0.00	4,553,845.35	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	121103816010065653	广东经略律师事务所	20,000.00	0.00	4,533,845.35	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6222053602012832207	陈政展	2,500.00	0.00	4,531,345.35	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6212263602055826929	任学良	1,815.50	0.00	4,527,529.85	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6228480082847322518	欧永利	3,502.30	0.00	4,319,027.55	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6226190301173567	苏文丰	3,833.10	0.00	4,515,194.45	
2019-11-29	转账		00000000000000000000	6226190302956467	吴浩宇	2,025.00	0.00	4,513,169.45	

2019年12月6日 17:19:36 中国工商银行版权所有

(2) 工行南洲支行对账单

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单

币种: 人民币

网点号: 2010
账号: 2602201019100071020

户名: 广州南洲商业大厦建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-01	转账		000000000000000000			对公收费明 细入账	18.00	0.00	602,019.31
2019-11-01	转账		000000000000000000			对公收费明 细入账	10.00	0.00	601,983.31
2019-11-04	转账		000000000000000000	1228480089839215376	蔡嘉巨	光大商业城 2楼20	0.00	2,206.50	601,159.81
2019-11-04	转账		000000000000000000	1228480089839215376	蔡嘉巨	光大商业城 1楼21	0.00	1,225.00	605,414.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6236683320022428726	何浪	餐费	900.00	0.00	604,514.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6236683320022428726	何浪	餐费	602.00	0.00	603,932.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	餐费	377.00	0.00	603,555.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6236683320022428726	何浪	餐费	1,200.00	0.00	602,355.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6236683320022428726	何浪	餐费	1,670.00	0.00	600,685.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	借款	20,000.00	0.00	580,685.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	60200810920978504	广州壹德源 有限公司	搬运费	66,174.00	0.00	514,511.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	餐费	879.00	0.00	513,632.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6217907000024503979	吕剑明	餐费	627.00	0.00	512,705.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	6236683320022428726	何浪	餐费	1,163.00	0.00	511,542.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	399000100100189389	广州市越秀 区亿购百货 商行	费用	45,900.00	0.00	465,642.81
2019-11-05	转账		000000000000000000	705568212206	东木食品集 团股份有限公司	厨房食材	22,575.81	0.00	443,067.00
2019-11-05	转账		000000000000000000	6215583602000756110	张丽婷	借款	80,000.00	0.00	363,067.00
2019-11-05	转账		000000000000000000	600254290702017	广州安清 防务有限公司	消防用品	136.00	0.00	362,931.00
2019-11-05	转账		000000000000000000	6215583602000756110	张丽婷	费用	8,500.00	0.00	354,431.00
2019-11-05	转账		000000000000000000	6222003602112814406	陈可欣	费用	1,475.50	0.00	352,955.50

打印

2019年12月6日 17:51:41 中国工商银行版权所有

集团企业用户-账务信息/电子对账单

页码: 1/1

中国工商银行企业存款对账单									
回单号: 2916		账号: 3902201019100071030		户名: 广州南天商业广场物业发展有限公司				币种: 人民币	
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	对方发生额	我方发生额	余额
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1215583602000756110	陈丽婷	餐费	38.00	0.00	107,916.50
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1217907000021503977	吕剑明	餐费	124.00	0.00	107,492.50
2019-11-05	转账		00000000000000000000	144211018280053129	深圳市联益米业有限公司	大米	2,700.00	0.00	104,792.50
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1215583602000756110	陈丽婷	餐费	301.50	0.00	103,891.00
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1222003602112814409	陈可欣	费用	100.00	0.00	103,791.00
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1222003602112814409	陈可欣	费用	1,806.20	0.00	101,984.80
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1222003602112814409	陈可欣	费用	2,009.28	0.00	99,975.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1228270081100498275	董秀莲	惠芳莲诚意金	0.00	10,000.00	109,975.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1228270081100498275	董秀莲	代付董秀莲诚意金	0.00	10,000.00	109,975.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1228270081100498275	董秀莲	上林湾可付水电费	0.00	1,645.00	107,330.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1222003602007884123	赵少鹏	餐费	2,456.00	0.00	104,874.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1222003602007884123	赵少鹏	费用	2,893.00	0.00	101,981.52
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1000025808200310872	深圳市佳利智路工程有限公司	工程款	364,571.01	0.00	101,617.51
2019-11-05	转账		00000000000000000000	1217857000016353482	刘清尧	诉讼费	1,798.50	0.00	99,819.01
2019-11-08	转账		00000000000000000000	1214663320709489	陈钟妍	跨行转出	0.00	4,542.50	95,276.51
2019-11-08	转账		00000000000000000000	1212263602002711422	曹小波	转账	0.00	20,514.00	74,762.51
2019-11-12	转账		00000000000000000000	1222034000082438009	方昇鹏	网银	0.00	5,000.00	69,762.51
2019-11-13	转账		00000000000000000000	1214663320709489	陈钟妍	跨行转出	0.00	4,380.00	65,382.51
2019-11-14	转账		00000000000000000000	1214190303604072	董翠珍	陈翠清诚意金	0.00	20,000.00	85,382.51
2019-11-15	转账		00000000000000000000	1217907000021503977	吕剑明	借款	100,000.00	0.00	185,382.51

上一期

下一期

打印

返回

2019年12月6日 17:51:17 中国工商银行版权所有

集团企业用户--账务信息/电子对账单

页码: 1/1

网银号: 2010
账号: 3602201019100071020

中国工商银行企业存款对账单

币种: 人民币

户名: 广州南天商业广场建设发展有限公司

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2019-11-22	转账		00000000000000000000	6228270081100468273	康秀峰	代付是利村 诚意金	0.00	10,000.00	118,279.01
2019-11-26	转账		00000000000000000000	6228450088110721871	方宏昭	2.2楼1.0 号, 1.2号	0.00	627.00	118,906.01

2019年12月6日 17:51:52 中国工商银行版权所有

(3) 中国农业银行五羊新城支行对账单

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA **中国农业银行单位账户明细对账单**

账户名称: 广州南太商业广场建设发展有限公司 币种: 人民币 (CNY) 单位: 元 第1页, 共1页
 账号: 44031701040013340

日期	摘要	凭证号	发生额	余额	序号	附言
20191107	转取	0	60.00 *以下为空白*	555,127.72	591734840	短信费

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

打印时间: 2019-12-05 12:50:16

客户留存联

(5) 邮政银行海珠支行

中国邮政储蓄银行广东分行
客户服务热线 95580

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

中国邮政储蓄银行余额对账单(客户留存联)

开户银行: 中国邮政储蓄银行广东省广州市海珠支行
对账单截止日期: 20191130

邮政编号: 510288
客户名称: 广州南天商业大广场建设发展有限公司
客户地址: 广州市海珠区洛溪大桥西北面北濠涌东侧17栋C
联系人: 杨伟妍
联系电话: 34233588

20191130



18113044001343012062

账号	户名	币种	账面余额
944004010001026800	杨伟妍	人民币	022.83
对账专用章			

请核对账户后, 沿虚线剪下回执联并返回我行

(6) 农商银行市桥支行对账单

序号	企业名称	注册资本	实缴资本	经营范围	成立日期	核准日期	登记机关	备注
1	广州市天河区XX有限公司	1000000.00	1000000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
2	广州市天河区XX有限公司	500000.00	500000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
3	广州市天河区XX有限公司	300000.00	300000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
4	广州市天河区XX有限公司	200000.00	200000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
5	广州市天河区XX有限公司	150000.00	150000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
6	广州市天河区XX有限公司	100000.00	100000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
7	广州市天河区XX有限公司	80000.00	80000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
8	广州市天河区XX有限公司	60000.00	60000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
9	广州市天河区XX有限公司	40000.00	40000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	
10	广州市天河区XX有限公司	30000.00	30000.00	从事货物进出口、技术进出口	2018-11-01	2018-11-01	广州市天河区市场监督管理局	

17. *AYDINLIK*

574

11172

参考文献

1. The first group of variables includes the following:

100

100

房地产估价一级资质 / 土地评估全国执业-A级资信 / 资产评估资格

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