

Account Information

- **Bank Name:**Guangzhou Rural Commercial Bank'
- **Account Name:** Dajian Construction Group Co., Ltd.
- **Electronic Receipt No.:** 20250501202505311000146779000255002
- **Account Number:** 00101813000000255
- **Currency:** RMB
- **Statement Period:** 2025-05-01 to 2025-05-31
- **Ending Balance:** 28,940,270.62 yuan
- **Total Transactions:** 116
- **Total Expenditures:** 70 transactions / 78,674,806.02 yuan
- **Total Deposits:** 46 transactions / 107,612,130.75 yuan

No	Date	Expenditure (RMB)	Deposit (RMB)	Balance (RMB)	Counterparty Account	Counterparty Name	Description
101	2025-05-30	5,000,000.00	—	11,351,237.85	3602061219200113218	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Outgoing Transfer
102	2025-05-30	—	800,000.00	12,151,237.85	07401803000000328	Guangzhou Jiasheng Real Estate Property Development Co., Ltd.	Transfer
103	2025-05-30	—	1,000,000.00	13,151,237.85	07401803000000328	Guangzhou Jiasheng Real Estate Property Development Co., Ltd.	Transfer
104	2025-05-30	—	1,000,000.00	14,151,237.85	07401803000000328	Guangzhou Jiasheng Real Estate Property Development Co., Ltd.	Transfer
105	2025-05-30	—	2,599,125.38	16,750,363.23	44081701040004769	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Material Payment
106	2025-05-30	—	600,000.00	17,350,363.23	44081701040004769	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Material Payment

No	Date	Expenditure (RMB)	Deposit (RMB)	Balance (RMB)	Counterparty Account	Counterparty Name	Description
107	2025-05-30	—	800,874.62	18,151,237.85	44081701040004769	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Material Payment
108	2025-05-30	—	728,210.25	18,879,448.10	44081701040004769	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Material Payment
109	2025-05-30	—	1,000,000.00	19,879,448.10	07401803000000328	Guangzhou Jiasheng Real Estate Property Development Co., Ltd.	Transfer
110	2025-05-30	—	2,271,789.75	22,151,237.85	3602061219200113218	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Incoming Transfer
111	2025-05-30	—	2,000,000.00	24,151,237.85	3602061219200113218	Dajian Construction Group Co., Ltd.	Incoming Transfer
112	2025-05-30	—	5,000,000.00	29,151,237.85	3602024319201462280	Guangzhou Zhongsheng Technology Co., Ltd.	Civil Engineering Payment
113	2025-05-30	—	300,000.00	29,451,237.85	687363373286	Guangzhou Lihua Biotechnology Co., Ltd.	Project Payment
114	2025-05-30	2,967.23	—	29,448,270.62	549000014059266	Guangdong Xinfangsheng E-commerce Co., Ltd.	Outgoing Transfer
115	2025-05-30	8,000.00	—	29,440,270.62	44311701040005891	Zhongshan Junying Management Consulting Co., Ltd.	Outgoing Transfer

账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
1	2025-05-06		11363636.36	11366582.25	11014722819008	广东省番禺广地房地产开发有限公司	工程款
2	2025-05-06	1130000.00		10236582.25	44050169084300000044	广东安发建筑工程有限公司	转汇出
3	2025-05-06	10000000.00		236582.25	44050169084300000044	广东安发建筑工程有限公司	转汇出
4	2025-05-06		50400.00	286982.25	959919001000062175	广州市番禺区洛浦街商会	转账
5	2025-05-06		88400.00	375382.25	959919001000062175	广州市番禺区洛浦街商会	转账
6	2025-05-07		110000.00	485382.25	949512001000009291	广州市番禺建邺项目投资顾问有限公司	转账
7	2025-05-08		9709619.30	10195001.55	3602227429100184421	广东省番禺广地房地产开发有限公司	工程款
8	2025-05-08		10000.00	10205001.55	44440101040035663	广东健力宝实业有限公司	退保证
9	2025-05-08		200000.00	10405001.55	44440101040035663	广东健力宝实业有限公司	退保证
10	2025-05-08		3000000.00	13405001.55	8110901012401436561	广州市华粤智能制造有限公司	工程款
11	2025-05-08	2728000.00		10677001.55	3602899009100168486	广州市智派建筑劳务有限公司	转汇出
12	2025-05-08	10000.00		10667001.55	44077601040016498	大建建筑集团有限公司	转汇出
13	2025-05-08	6800.00		10660201.55	80020000011049069	佛山市芄华装饰工程有限公司	转汇出
14	2025-05-08	217189.46		10443012.09	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
15	2025-05-08	6301195.53		4141816.56	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
16	2025-05-08	158038.49		3983778.07	44077601040016498	大建建筑集团有限公司	转汇出
17	2025-05-08	95700.00		3888078.07	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
18	2025-05-08		2000000.00	5888078.07	930001230900013657	佛山旺康商贸有限公司	质保金
19	2025-05-08	800000.00		5088078.07	8110901012101472539	广州市锦建建筑材料有限公司	转汇出
20	2025-05-08	403.20		5087674.87	50545101040074377	定州市拓蒙书店(个体工商户)	转汇出
本页汇总：存入9笔/汇总金额26,532,055.66元，支出11笔/汇总金额21,447,326.68元							

生成时间：2025-11-15 12:05:24

温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。


 050L010T1N0Q3E3X

账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
21	2025-05-08	130944.00		4956730.87	3602899009100168486	广州市智派建筑劳务有限公司	转汇出
22	2025-05-09	40140.00		4916590.87	44050153140300000264	大建建筑集团有限公司	转汇出
23	2025-05-09	1760000.00		3156590.87	9550880022568900126	大建建筑集团有限公司	转汇出
24	2025-05-12		11377272.74	14533863.61	11014722819008	广东省番禺广地房地产开发有限公司	工程款
25	2025-05-12		2000000.00	16533863.61	3602181109100085569	广州市佳盛房地产物业发展有限公司	工程款
26	2025-05-12	2510400.00		14023463.61	44076001040032291	大建建筑集团有限公司	转汇出
27	2025-05-12	124920.00		13898543.61	44050153140300000264	大建建筑集团有限公司	转汇出
28	2025-05-13	10012000.01		3886543.60	3602024319201049010	广州康阳物业管理有限公司	转汇出
29	2025-05-13		1166301.77	5052845.37	691272862257	广东蔚莱生物科技有限公司	蔚莱新
30	2025-05-13		189991.70	5242837.07	3602074809100596478	广州百盛实业投资有限公司	实时收
31	2025-05-13		166317.78	5409154.85	3602074809100596478	广州百盛实业投资有限公司	实时收
32	2025-05-14	9000.00		5400154.85	722475104627	粤广艺青铜艺术(广东)有限公司	转汇出
33	2025-05-14	46000.00		5354154.85	8110901012401526742	大建建筑集团有限公司	转汇出
34	2025-05-14	8000.00		5346154.85	607253788	广州首华科技有限公司	转汇出
35	2025-05-14	19250.00		5326904.85	44050147051809047401	广州恒泰建筑机械有限公司	转汇出
36	2025-05-14	4280.00		5322624.85	44074401040011257	广州市番禺区桥南凯成烟酒商行	转汇出
37	2025-05-15	1433060.00		3889564.85	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
38	2025-05-15	146359.65		3743205.20	9550880022568900126	大建建筑集团有限公司	转汇出
39	2025-05-15	167192.70		3576012.50	9550880022568900126	大建建筑集团有限公司	转汇出
40	2025-05-16		100000.00	3676012.50	702976596695	广州知识城创新创业园建设发展有限公司	退投标
本页汇总：存入6笔/汇总金额14,999,883.99元，支出14笔/汇总金额16,411,546.36元							

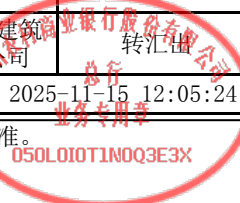
生成时间：2025-11-15 12:05:24

温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。

050LO10T1N0Q3E3X

账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
41	2025-05-16		3000000.00	6676012.50	3602181109100085569	广州市佳盛房产物业发展有限公司	工程款
42	2025-05-16	1032177.07		5643835.43	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
43	2025-05-16	420000.00		5223835.43	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
44	2025-05-16	59800.01		5164035.42	44050147100109282601	广州市泰基工程技术有限公司	转汇出
45	2025-05-16	800000.00		4364035.42	44077601040016498	大建建筑集团有限公司	转汇出
46	2025-05-19	400000.00		3964035.42	00731705000000375	大建建筑集团有限公司	转账
47	2025-05-19	2600000.00		1364035.42	3602895919100008780	大建建筑集团有限公司	转汇出
48	2025-05-20	49375.00		1314660.42	00733531000000019	大建建筑集团有限公司	还贷
49	2025-05-20	120000.00		1194660.42	00733370000000052	大建建筑集团有限公司	还贷
50	2025-05-20	55958.33		1138702.09	00733296000000020	大建建筑集团有限公司	还贷
51	2025-05-20	123000.00		1015702.09	00733146000000062	大建建筑集团有限公司	还贷
52	2025-05-20	65833.33		949868.76	00733864000000016	大建建筑集团有限公司	还贷
53	2025-05-20	120000.00		829868.76	00733936000000056	大建建筑集团有限公司	还贷
54	2025-05-20	204000.00		625868.76	00733049000000048	大建建筑集团有限公司	还贷
55	2025-05-21		6487027.32	7112896.08	3602227429100184421	广东省番禺广地房地产开发有限公司	工程款
56	2025-05-21	900.00		7111996.08	3602024309200935931	广州市番禺区东环型快办公设备经营部	转汇出
57	2025-05-21	600.00		7111396.08	3602024309200935931	广州市番禺区东环型快办公设备经营部	转汇出
58	2025-05-21	600.00		7110796.08	3602024309200935931	广州市番禺区东环型快办公设备经营部	转汇出
59	2025-05-21	900.00		7109896.08	3602024309200935931	广州市番禺区东环型快办公设备经营部	转汇出
60	2025-05-21	40649.96		7069246.12	3602895909100315013	广州市瑞建建筑劳务有限公司	转汇出
本页汇总：存入2笔/汇总金额9,487,027.32元，支出18笔/汇总金额6,093,793.7元 生成时间：2025-11-15 12:05:24							

温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。



账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
61	2025-05-22		3623.92	7072870.04	44001531403050029186	广州鹏辉能源科技股份有限公司	工程款
62	2025-05-22		5000000.00	12072870.04	3602024319201049010	广州康阳物业管理有限公司	转汇入
63	2025-05-22		3000000.00	15072870.04	3602024319201049010	广州康阳物业管理有限公司	转汇入
64	2025-05-22	3302250.00		11770620.04	9550880206931800172	广州新德贸易发展有限公司	转汇出
65	2025-05-23		3500000.00	15270620.04	699057746011	广州维力医疗器械股份有限公司	CC0000
66	2025-05-23		14072757.98	29343378.02	3602074809100596478	广州百盛实业投资有限公司	转汇入
67	2025-05-23	86387.20		29256990.82	959916001000002823	广州市番禺区大石经济发展总公司	转账
68	2025-05-23	2333.00		29254657.82	3602840419100002570	广州顺丰速运有限公司	转汇出
69	2025-05-23	1000000.00		28254657.82	3602024319201049010	广州康阳物业管理有限公司	转汇出
70	2025-05-23	80000.00		28174657.82	5810000110120100037631	永隆（广州番禺）塑料五金电器有限公司	转汇出
71	2025-05-23	3080000.00		25094657.82	9550880022568900126	大建建筑集团有限公司	转汇出
72	2025-05-23	2640000.00		22454657.82	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
73	2025-05-24		127051.33	22581709.15	757906007210001	广东华昌新型铝材有限公司	工程
74	2025-05-26		1500000.00	24081709.15	5810000110120100091352	广州市易盛商业投资有限公司	工程款
75	2025-05-26		200000.00	24281709.15	687363373286	广州丽华生物科技有限公司	工程款
76	2025-05-26		2000000.00	26281709.15	3602181109100085569	广州市佳盛房产物业发展有限公司	工程款
77	2025-05-26	906553.33		25375155.82	162332335	广州添竣建设工程有限公司	转汇出
78	2025-05-26	1240453.01		24134702.81	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
79	2025-05-26	4186874.78		19947828.03	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
80	2025-05-26	1738708.29		18209119.74	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
本页汇总：存入9笔/汇总金额29,403,433.23元，支出11笔/汇总金额18,263,559.61元							

生成时间：2025-11-15 12:05:24

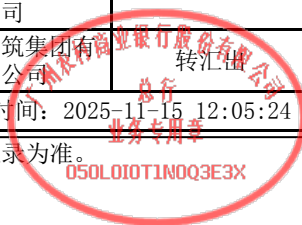
温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。

050L010T1N0Q3E3X



账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
81	2025-05-26	203649.94		18005469.80	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
82	2025-05-26		219091.60	18224561.40	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	往来款
83	2025-05-26		146133.94	18370695.34	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	往来款
84	2025-05-26		1386149.04	19756844.38	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	往来款
85	2025-05-27	1961844.28		17795000.10	9550880022568900126	大建建筑集团有限公司	转汇出
86	2025-05-28		300000.00	18095000.10	687363373286	广州丽华生物科技有限公司	工程款
87	2025-05-28		3770355.97	21865356.07	00000653577247592	广东保伦电子股份有限公司	转汇入
88	2025-05-28	500000.00		21365356.07	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
89	2025-05-28	1470000.00		19895356.07	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
90	2025-05-28	535415.60		19359940.47	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
91	2025-05-28	11186.60		19348753.87	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
92	2025-05-28	137553.52		19211200.35	10950000005111064	大建建筑集团有限公司	转汇出
93	2025-05-28	100000.00		19111200.35	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
94	2025-05-29		2970000.00	22081200.35	00731197000000330	大建建筑集团有限公司	转账
95	2025-05-29	2954.63		22078245.72	955885360200047777	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	转汇出
96	2025-05-29	4367.87		22073877.85	955885360200047777	中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	转汇出
97	2025-05-29	2020640.00		20053237.85	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
98	2025-05-29		200000.00	20253237.85	687363373286	广州丽华生物科技有限公司	工程款
99	2025-05-30		98000.00	20351237.85	07401803000000328	广州市佳盛房产物业发展有限公司	转账
100	2025-05-30	4000000.00		16351237.85	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	转汇出
本页汇总：存入8笔/汇总金额9,089,730.55元，支出12笔/汇总金额10,947,612.44元 生成时间：2025-11-15 12:05:24							

温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。



账户名称：大建建筑集团有限公司 电子回单编号：20250501202505311000146779000255002 账号：00101813000000255 币种：人民币 起止日期：2025-05-01至 2025-05-31 期末账户余额：28940270.62元 总笔数：116笔 支出总计：70笔/汇总金额78674806.02元 存入总计：46笔/汇总金额107612130.75元							
序号	交易日期	支出	存入	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
101	2025-05-30	5000000.00		11351237.85	3602061219200113218	大建建筑集团有限公司	转汇出
102	2025-05-30		800000.00	12151237.85	074018030000000328	广州市佳盛房地产业发展有限公司	转账
103	2025-05-30		1000000.00	13151237.85	074018030000000328	广州市佳盛房地产业发展有限公司	转账
104	2025-05-30		1000000.00	14151237.85	074018030000000328	广州市佳盛房地产业发展有限公司	转账
105	2025-05-30		2599125.38	16750363.23	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	代付材
106	2025-05-30		600000.00	17350363.23	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	代付材
107	2025-05-30		800874.62	18151237.85	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	代付材
108	2025-05-30		728210.25	18879448.10	44081701040004769	大建建筑集团有限公司	代付材
109	2025-05-30		1000000.00	19879448.10	074018030000000328	广州市佳盛房地产业发展有限公司	转账
110	2025-05-30		2271789.75	22151237.85	3602061219200113218	大建建筑集团有限公司	转汇入
111	2025-05-30		2000000.00	24151237.85	3602061219200113218	大建建筑集团有限公司	转汇入
112	2025-05-30		5000000.00	29151237.85	3602024319201462280	广州市中声科技有限公司	土建工
113	2025-05-30		300000.00	29451237.85	687363373286	广州丽华生物科技有限公司	工程款
114	2025-05-30	2967.23		29448270.62	549000014059266	广东鑫方盛电子商务有限公司	转汇出
115	2025-05-30	8000.00		29440270.62	44311701040005891	中山骏瑛管理咨询有限公司	转汇出
116	2025-05-30	500000.00		28940270.62	8110901012401526742	大建建筑集团有限公司	转汇出
本页汇总：存入12笔/汇总金额18,100,000元，支出4笔/汇总金额5,510,967.23元 生成时间：2025-11-15 12:05:24							

温馨提示：本页面信息仅供参考，我行对存款人使用本查询结果产生的后果不承担责任，具体以银行记录为准。

050LOIOT1NOQ3E3X