

光信·光乾·金泉 2 号集合资金信托计划 (光大信托·万州琅阅滨江项目)

项目名称：光信·光乾·金泉 2 号集合资金信托计划

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：蒋丽琼 刘艳

日期：二〇二一年十月二日

目录

一、 重大事项.....	3
二、项目进展情况.....	3
（一）报建情况.....	3
（二） 营销情况.....	4
（三） 项目开发进展情况.....	8
（四） 资金使用情况	10
三、项目评价.....	12
（一）报建评价.....	12
（二） 营销评价.....	12
（三）开发建设评价.....	13
四、附件.....	13
附件一：本期用印及印章证照外借情况.....	13
附件二：章证照使用和外借登记情况.....	17
附件三：本期资金支出情况.....	20
附件四：本期资金流入情况.....	29
附件五：本期合同签订情况.....	35
附件六：项目公司账户余额情况及余额截图.....	37
附件七：本期交接清单截图.....	45

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：重庆融滔房地产开发有限公司
- 光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
- 康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

一、重大事项

1、从 2021 年 8 月 23 日截至 2021 年 9 月 30 日，项目公司因拖欠总包工程款而暂时停工。

2、2021 年 9 月 30 日，现场监管人员与项目公司交接了重庆庆霆房地产开发有限公司新更换的营业执照正副本，营业执照正副本由旧换新，变更内容如下：地址由“重庆市渝北区双龙湖街道福畅路 28 号融创·渝北中央公园二期 8 幢 2-7”迁至“重庆市两江新区人和街道星融路 7 号 26 幢 1-1”，于 2021 年 9 月 30 日实现了共管，相关交接资料详见附件七。

二、项目进展情况

（一）报建情况

序号	证件名称	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
1	不动产权证书	2021/8/10	2021/8/4	68874 m ²	渝（2021）万州区不动产权第 000948366 号
2	建设用地规划许可证	2021/4/9	2021/4/9	68874 m ²	地字第 500101202100012 号
3	建设工程规划许可证	2021/4/30	2021/4/30	233907 m ²	地字第 500101202100019 号
4	建筑工程施工许可证	2021/5/31	2021/5/14	167779.7 m ²	500101202105140101
5	商品房预售许可证	2021/5/31	2021/5/26	16748.00 m ² 10355.47 m ²	万州江南新区组团Ⅲ分区Ⅲ-1-074 地块（1 号楼） 万州江南新区组团Ⅲ分区Ⅲ-1-074 地块（2 号楼） 万州住建委（2021）预字第（038）号

序号	证件名称	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
		2021/7/23	2021/7/23	13710.00 m ² 16571.47 m ²	万州江南新区组团III分区III-074 地块（3 号楼） 万州江南新区组团III分区III-1-074 地块（4 号楼） 万州住建委（2021）预字第（054）号

（二）营销情况

1.1 项目推盘情况：

项目于 2021 年 6 月 18 日首次开盘住宅 281 套（27,103.47 m²），2021 年 9 月 18 日二次开盘推出 3 号楼 143 套（13,710.82 m²）。

1.2 销售去化情况：

本月：2021 年 9 月共计销售 61 套，销售合同金额 39,945,944.00 元，回款 19,381,549.47 元

累计：累计销售 142 套，销售面积 13,805.84 m²，销售合同金额为 103,038,465.00 元，回款额 58,219,010.74 元，去化率 33.49%。

项目名称	2021 年 9 月销售、回款情况			
万州融创琅阙滨江项目	套数	销售面积	销售额(元)	回款额(元)
	61	5,889.07	39,945,944.00	19,381,549.47
	累计销售、回款情况			
	套数	销售面积	销售额(元)	回款额(元)

	142	13,805.84	103,038,465.00	58,219,010.74
--	-----	-----------	----------------	---------------

累计销售明细

期间	业态	套数	销售面积	销售额	均价(元/m², 车位: 元/套)
			(m²)	(元)	
2021 年 6 月	住宅	57	5,567.02	45,765,876.00	8,220.89
	商业				
	写字楼				
	合计	57	5,567.02	45,765,876.00	8,220.89
2021 年 7 月	住宅	8	975.37	6,025,499.00	6,177.65
	商业				
	写字楼				
	合计	8	975.37	6,025,499.00	6,177.65
2021 年 8 月	住宅	16	1572.82	11,301,146.00	7,185.28
	商业				
	写字楼				
	合计	16	1572.82	11,301,146.00	7,185.28
2021 年 9 月	住宅	61	5,889.07	39,945,944.00	6,783.06
	商业				
	写字楼				

	合计	61	5,889.07	39,945,944.00	6,783.06
合计	住宅	142	13,805.84	103,038,465.00	7,463.40
	商业				
	写字楼				
	总计	142	13,805.84	103,038,465.00	7,463.40
去化率	住宅		33.49%		
	商业				
	写字楼				
	总计		33.49%		

1.3 动态货值

融创琅阅滨江项目总建筑面积 233,907.40 m²，可售面积 172,184.00 m²，已售房源面积 13,805.84 m²，

预计总货值 1,578,171,118.30 元，已售 103,038,465.00 元，剩余货值 1,475,132,653.30 元。

动态总货值 1,578,171,118.30 元=已售合同金额 103,038,465.00 元+已开盘未售房源备案金额

251,008,527.00 元+未开盘房源计划（商业计划）1,224,124,126.30 元。

剩余货值 1,475,132,653.30 元=已开盘未售房源备案金额 251,008,527.00 元+未开盘房源计划（商业计划）1,224,124,126.30 元

动态货值情况

动态货值(元)(A) A=B+C+D	已售房屋合同额 (B)	已取得预售证的 未售房屋货值 (C)	未取得预售证房屋预计货 值(D)
1,578,171,118.30	103,038,465.00	251,008,527.00	1,224,124,126.30

总面积（平米）（不计算车库）	已售面积	已取得预售证的未售面积	未取得预售证面积
172,184.00	13,805.84	27,008.53	131,369.63

2.当地预售政策、限贷政策描述

（1）预售政策：8 层及以下要求主体工程封顶，8 层以上要求主体工程完成 1/2，洋房、别墅、多层住宅主体封顶办理预售。

（2）限贷政策：万州区不限购，按揭买房首付最低首付二成，二套房最低首付三成。

3.周边竞品楼盘情况

项目周边竞品情况

序号	楼盘名	开盘时间 (首次)	容积率	建筑面积 (万㎡)	物业类型： 售价（元/㎡）	车距 /去化情况
1	恒大御景半岛	2019/02/28	1.5	312	高层/毛坯：8,000.00	6.6km 2021 年 1 月已售罄
2	世茂云著滨江	2021/03/23	4.6	79	高层/毛坯：7,100.00	2.2km 月去化 10 套 去化率 34%
3	南滨上院	2020/03/01	3.46	100	高层/毛坯：7,500.00	0.9km 月去化 82 套 去化率 58%
4	雍江上镜	2020/07/25	1.8	25	高层/毛坯：8,300.00 小高层/毛坯：10,200.00 洋房/毛坯：12,500.00	1.7km 月去化 高层：38 套 小高层：59 套 洋房：33 套 去化率：47%

（三）项目开发进展情况

1.项目基本情况

万州融创琅阅滨江地块位于万州区行政中心江南新区，距离万州区府仅 2.3 公里，距离江南商圈 1.3 公里，通过长江三桥 10 ~15 分钟车程到达老城万达广场商圈，是万州滨江带稀缺纯住宅地块。地块北临长江三桥南桥头，东临已建成的翠屏大道支路，南临待出让居住用地东侧两车道翠屏大道支路已通车，连接长江三桥约 1.7 公里另在地块东侧规划有翠屏大道为江南新区城市主干道，连接政务中心和机场，交通便捷。项目划片就读红光小学、万二中文德初中，为片区内最好的小学和初中。地块距离江南商圈约 1.3 公里，生活配套完善。地块紧邻规划一所医院，距离妇女儿童医院 2.7 公里。

施工总承包：重庆万泰建设（集团）有限公司

监理单位：重庆亚太工程建设监理有限公司

2.工程进度情况

工程地块	工程名称	本期进度
万州江南新区组团III分区III-1-074 地块	售楼部	示范区开放完成
	1#	15 层墙柱及顶板钢筋模板完成
	2#	14 层墙柱及顶板砼完成
	3#	13 层墙柱及顶板砼完成
	4#	14 层墙柱及顶板砼完成
	5#	9 层墙柱及顶板砼完成
	6#	10 层墙柱及顶板砼完成
	7#	停工

工程地块	工程名称	本期进度
	8#	停工
	9#	停工
	10#	停工
	公园	公园新增道路绿化整改已完成，入口提升整改完成

标的项目现场照片（拍摄于 2021 年 9 月 30 日）



1 号楼施工现场



2 号楼施工现场



3 号楼施工现场



4 号楼施工现场



5 号楼施工现场



6 号楼施工现场



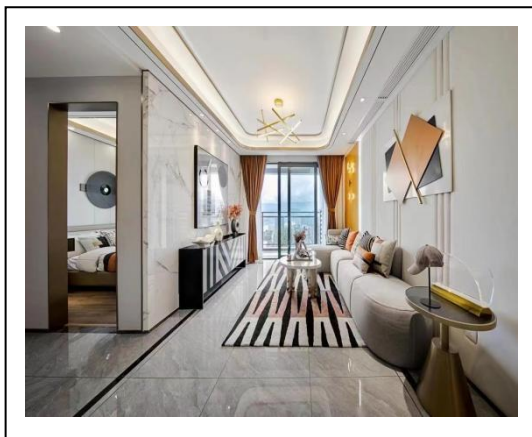
7-10 号楼施工现场



公园景观



售楼部示范区



样板间

(四) 资金使用情况

项目公司（融滔）本期账户余额变动情况

序号	银行名称	账号	账户性质	上期余额 (元)	本期余额 (元)	变动金额 (元)	变动原因
1	兴业银行重庆加州支行	34627010010007 4576	基本户	103,639.13	69,361.04	34,278.09	账内互转、管理费用、往来款、财务费用、营销费用等
2	建设银行重庆万州江南支行	50050130004200 000274	按揭一般户	49,812.20	8,560,838.63	8,511,026.43	账内互转、房款汇入、财务费用等

序号	银行名称	账号	账户性质	上期余额 (元)	本期余额 (元)	变动金额 (元)	变动原因
3	工商银行重 庆万州太白 支行	31000161192003 28041	按揭一般户	0.00	0.00	0.00	
4	兴业银行重 庆万州支行	34620010010009 6460	预售监管户	730,838.49	9,006,176.68	8,275,338.19	房款汇入、财务费 用、账内互转等
5	农业银行重 庆万州江南 支行	31430201040006 800	按揭一般户	0.00	0.00	0.00	
6	民生银行万 州分行营业 部	632977982	按揭一般户	9,931.04	9,720.04	211.00	房款汇入、账内互 转、财务费用
7	重庆农村商 业银行万州 钟鼓楼支行	29200401200100 02173	按揭一般户	0.00	0.00	0.00	
8	中国银行重 庆万州南山 路支行	108875220514	按揭一般户	0.00	0.00	0.00	
9	农业银行重 庆万州观音 岩支行	31421701040004 651	一般户	4,653,813. 61	2,549.13	4,651,264.48	财务费用、营销费 用、收费退缴、建 筑工程费用、管理 费用等
10	招商银行重 庆分行营业 部	12391337481080 2	一般户	60.00	10.02	49.98	财务费用

SPV 公司（庆霆）本期账户余额变动情况

序号	银行名称	账号	账户性质	上期余额 (元)	本期余额 (元)	变动金额 (元)	变动原因
1	兴业银行重庆加州支行	346270100100076291	基本户	6,114.86	5,894.95	219.91	财务费用、管理费用

SPV 公司（庆融）本期账户余额变动情况

序号	银行名称	账号	账户性质	上期余额 (元)	本期余额 (元)	变动金额 (元)	变动原因
1	农业银行重庆渝北三亚湾支行	31111901040005212	基本户	1,022.02	692.90	329.12	财务费用、管理费用

三、项目评价

(一) 报建评价

主要完成车库、幼儿园施工许可证办理，通过捐赠万州二中落实业主的适龄学生入学万州二中，原计划于 8 月份办理 5 号楼预售许可证，但由于资金短缺，暂缓办理预售证。现主要工作集中在融资上，寄希望于银行开发贷。为销售展示之用已协调管委会，同意免费在樱花渡公园增设楼盘 logo 和热气球，热气球已调试安装完成用作展示。

(二) 营销评价

项目于 2021 年 6 月 18 日首次开盘住宅 281 套(27,103.47 m²)，9 月 18 日推出住宅楼 143 套(13,710.82 m²)，截止到 2021 年 9 月 30 日共销售 142 套（其中认购 21 套，网签 120 套，线下合同（工抵房）1 套），去化率为 33.49%，相对周边的竞品楼盘而言销量居中。样板房整改已完成暂未对外开放，9 月份房价均价下滑至 7,200 元左右。9 月打造“融创万人团购节”、品牌重塑、全新启势：通过 5 场品牌落地活动、4 场业主专属活动以及 2 场与万二中及红光小学校企联合活动，持续对融创品牌及项目价值进行宣传。橘

猫儿童主题乐园预计将于 10 月 15 日完工，为回馈广大业主及看房者，项目将于 10 月 23 日在保证安全的前提下举办“橘猫儿童主题乐园开放日”，

（三）开发建设评价

目前先开发 1 栋售楼中心、6 栋高层住宅楼，示范区售楼部已建成开放，配套公园通往售楼部区域已完成景观绿化工程现已开放使用。9 月 2 日，现场监管人员收到总包单位发来的函表明项目停工原因为甲方未按照合同约定支付工程款且比例不足 5%，欠付情况非常严重，与此同时也及时向信托经理汇报停工现象及原因。网红打卡地幻彩玻璃安装完成。前期通过协调，已争取 1-2 号楼的预售资金免监管，3-4 号楼还未推出，已收到重庆市万州区住房和城乡建设委员会预售资金监管额核定通知书拟核定 3-4 号楼监管金额为 802 万元，为方便客户看房，项目部已从樱花渡花园侧边修一条通向售房部的道路，目前正在跟进由政府修建翠坪大道开工节点，翠坪大道涉及楼盘主干交通。

四、附件

附件一：本期用印及印章证照外借情况

对于印章的使用，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，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给光大信托有关人员，待光大信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

本期印章使用统计表

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
1	2021/9/1	庆融公章、融滔公章	融滔董监事变更	股东决定、公司登记（备案）申请书、营业执照（各 2 份）	行政部	陈美玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
2	2021/9/1	融滔、庆霆、庆融公章	融滔电子章关闭的承诺函	融滔不再使用电子章承诺函（5 份）	投融部	王佳星
3	2021/9/2	融滔公章	用于回执单	风控测评回执单（2 份）	客关部	李嫣然
4	2021/9/2	融滔公章	用于签订外包服务人员退回确认表	外包服务人员退回确认表（1 份）	渠道部	陈丽花
5	2021/9/2	融滔公章	用于签订外包服务人员退回确认表	外包服务人员退回确认表（1 份）	渠道部	陈丽花
6	2021/9/2	销售合同专用章/法人章	用于签订购房合同	商品房买卖合同（12 份）、认购协议（1 份）	营销部	王姝婷
7	2021/9/3	融滔公章/法人章	用于签订合同	重庆融创万州江南新区组团Ⅲ分区Ⅲ-1-07/4 地块项目边坡、沉降监测工程（6 份）	运营部	牟春燕
8	2021/9/8	融滔公章	用于文件签收	印章设备签收、安装证明文件（各 2 份）	行政部	莫术敏
9	2021/9/9	融滔公章	用于人员明细	融滔项目人员明细表（1 份）	工程部	杨舒茗
10	2021/9/9	庆霆公章	关于庆霆公司地址变更后后期申请资料的用印	公司登记（备案）申请书、重庆庆霆房地产开发有限公司股东会决议和庆霆执照复印件、公司章程（1 份）	行政部	陈美玲
11	2021/9/9	庆融公章	关于万州琅阅滨江融资资料用印申请	融资基础资料（1 份）	投融部	阳文龙
12	2021/9/9	销售合同专用章/法人章	用于签订购房合同	商品房买卖合同（6 份）、认购协议（17 份）	营销部	王姝婷
13	2021/9/10	融滔公章	用于合作方资料	土地出让合同复印件（1 份）	工程部	杨舒茗
14	2021/9/10	融滔公章	关于万州琅阅滨江融资资料用印申请	融资基础资料（1 份）	投融部	阳文龙
15	2021/9/10	融滔公章	用于签订外包服务人员签约通知书	外包服务人员签约通知书（1 份）	渠道部	陈丽花
16	2021/9/10	融滔公章	用于外包服务人员退回确认表	外包服务人员退回确认表（1 份）	工程部	杨舒茗
17	2021/9/10	融滔公章	用于控制灰尘承诺告知书	重庆市控制扬尘污染承诺书及告知书（2 份）	工程部	杨舒茗
18	2021/9/14	融滔公章	用于员工收入证明	谭建华收入及工作证明（2 份）	工程部	谭建华

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
19	2021/9/14	融滔公章	用于工程结算单	工程结算单（3 份）、验收单（3 份）、结算通知书（4 份）	工程部	杨舒茗
20	2021/9/14	融滔公章	用于项目工程信息表	项目工程信息确认表（4 份）	工程部	杨舒茗
21	2021/9/15	融滔公章	用于泛光照明工程结算单	工程（供销）结算单（泛光照明）（共 8 份）	工程部	杨舒茗
22	2021/9/15	融滔财务章、法人章	取预售资金	兴业银行转账支票（编号：85709730）（1 份）	财务部	胡诗涵
23	2021/9/15	融滔公章/融滔财务章/法人章	购买支票及开具 1 千万的远期支票	农业银行购买票证书（1 份）、农业银行转账支票（02914003）	财务部	胡诗涵
24	2021/9/16	融滔公章	用于签订外包服务人员退回确认表	外包服务人员退回确认表（1 份）	渠道部	陈丽花
25	2021/9/16	融滔公章	用于签订外包服务人员退回确认表	外包服务人员退回确认表（1 份）	渠道部	陈丽花
26	2021/9/16	销售合同专用章/法人章	用于签订购房合同	商品房买卖合同（28 份）、认购协议（14 份）	营销部	王姝婷
27	2021/9/17	融滔财务章/法人章	开具 500 万远期支票	农行转账支票（500 万）	财务部	罗鹏程
28	2021/9/17	融滔公章	用于签订合同	植物租赁合同（6 份）	物业部	钟家香
29	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	融创琅阅滨江同乡主题项目参观活动委托服务合同（6 份）	策划部	胡航
30	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	融创琅阅滨江暖场活动委托服务合同（6 份）	策划部	胡航
31	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	融创琅阅滨江暖场活动委托服务合同（6 份）	策划部	胡航
32	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	琅阅滨江微信朋友圈小视频发布合同（6 份）	策划部	胡航
33	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	琅阅滨江微信朋友圈小视频发布合同（6 份）	策划部	胡航
34	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	万州融创琅阅滨江项目售房部沙盘模型设计制作合同（6 份）	策划部	胡航
35	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	网推公司服务合同（6 份）	策划部	胡航
36	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	2021 年重庆融创自媒体稿件撰写	策划部	胡航

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
				合同（6 份）		
37	2021/9/18	融滔公章	用于签订合同	融创琅阅滨江重庆经典项目巡礼活动合同（6 份）	策划部	胡航
38	2021/9/18	融滔公章	用于泛营销	张健个人经纪人确认函（1 份）	销售部	赵悦呈
39	2021/9/22	融滔公章	用于招行代发工资	招行代发工资文件（2 份）	财务部	李苏苇
40	2021/9/23	销售合同专用章/法人章	用于签订购房合同	商品房买卖合同（18 份）、认购协议（9 份）	营销部	王姝婷
41	2021/9/26	融滔公章	用于签订合同	9 月渠道电话卡费用合同（6 份）	渠道部	陈丽花
42	2021/9/28	融滔公章	用于招行代发工资事项	招行银行薪福通业务授权委托书（2 份）	财务部	罗鹏程
43	2021/9/28	融滔公章	用于客户催告函	催告函（2 份）	营销部	李伟
44	2021/9/29	融滔公章	用于对外工程进度声明稳定客户人心	关于本项目工程建设进度安排的声明（1 份）	营销部	赵悦呈
45	2021/9/30	融滔公章	用于 8 月份农民工工资支付表	8 月份农民工工资支付表（2 份）	工程部	杨舒茗
46	2021/9/30	融滔公章	用于工伤保险登记表	关于重庆市按建设项目参加工伤保险申请登记表（2 份）	工程部	杨舒茗
47	2021/9/30	融滔公章	用于申请表	关于万州琅阅滨江项目股权融资触发对赌条款申请宽限 2 个月的申请（3 份）	投融资部	陈江维
48	2021/9/30	销售合同专用章/法人章	用于签订购房合同	商品房买卖合同（5 份）、认购协议（8 份）	营销部	王姝婷
49	2021/9/30	庆融公章	关于琅阅滨江项目与工行、农行、中行合作按揭	股东会决议（2 份）	财务部门	廖汉清
50	2021/9/30	融滔公章	用于招行代发工资	办理跨行代发书面申请（2 份）	财务部	李苏苇

本期印章证照外出使用情况表

序号	外出日期	事由	印鉴证照名称	外出机构	经办人
----	------	----	--------	------	-----

序号	外出日期	事由	印鉴证照名称	外出机构	经办人
1	2021/9/15	购买支票及开具 1 千万的远期支票	融滔财务专用章、法人章、融滔公章	万州农业银行	胡诗涵
2	2021/9/17	更换新的庆霖营业执照正副本	庆霖营业执照正副本	工商局	陈美玲

附件二：章证照使用和外借登记情况

重庆融滔非合同类印章用印情况登记台账						
序号	日期	申请部门	经办人	用印事由摘要	份数	监管人员
1	2021.8.15	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
2	2021.8.16	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
3	2021.8.20	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	6	刘艳
4	2021.8.11	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	1	刘艳
5	2021.8.11	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	1	刘艳
6	2021.8.13	投融	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
7	2021.8.28	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
8	2021.9.1	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	1	刘艳
9	2021.9.2	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
10	2021.9.5	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
11	2021.9.1	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	2	刘艳
12	2021.9.1	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	4	刘艳
13	2021.9.9	财务	刘艳	庆霖 兴与智有对账单	1	刘艳

重庆融滔房地产开发有限公司章/证使用登记表						
序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	监印人
267	2021.8.24	庆霖 兴与智有对账单	4	公章	刘艳	刘艳
268	2021.8.24	庆霖 兴与智有对账单	6	公章	刘艳	刘艳
269	2021.8.24	庆霖 兴与智有对账单	2	公章	刘艳	刘艳
270	2021.8.24	庆霖 兴与智有对账单	1	公章	刘艳	刘艳
271	2021.8.25	庆霖 兴与智有对账单	8	公章	刘艳	刘艳
272	2021.8.25	庆霖 兴与智有对账单	1	公章	刘艳	刘艳
273	2021.8.26	庆霖 兴与智有对账单	6	公章	刘艳	刘艳
274	2021.8.27	庆霖 兴与智有对账单	1	公章	刘艳	刘艳
275	2021.8.30	庆霖 兴与智有对账单	6	公章	刘艳	刘艳
276	2021.9.2	庆霖 兴与智有对账单	2	公章	刘艳	刘艳
277	2021.9.2	庆霖 兴与智有对账单	1	公章	刘艳	刘艳
278	2021.9.2	庆霖 兴与智有对账单	1	公章	刘艳	刘艳
279	2021.9.2	庆霖 兴与智有对账单	5	公章	刘艳	刘艳

重庆融滔房地产开发有限公司章/证使用登记表							
序号	日期	事由及材料	份数	章/证件类型	经办人	所属部门	监印人
280	2021.9.2	重庆南岸区海棠溪组团约1000亩地质项目边坡支护工程(设计)合同	2	公章	杨绍奎 陈美玲	行政	宋永峰
281	2021.9.2	商品房买卖合同(12份), 认购协议(1份)		环境合同专用章, 法人章	王峰, 王峰	营销	宋永峰
282	2021.9.3	重庆南岸区海棠溪组团约1000亩地质项目边坡支护工程(设计)合同	6	公章, 法人章	杨绍奎 王峰	工程	宋永峰
283	2021.9.8	印章使用登记表, 交接证明复印件	2	公章	杨绍奎 王峰	行政	宋永峰
284	2021.9.9	重庆南岸区海棠溪组团约1000亩地质项目边坡支护工程(设计)合同	1	公章	杨绍奎 王峰	工程	宋永峰
285	2021.9.10	3州豫园滨江项目土地出让合同复印件	1	公章	杨绍奎 王峰	财务	宋永峰
286	2021.9.11	认购协议, 商品房买卖合同	17	环境合同专用章, 法人章	王峰, 王峰	营销	宋永峰
287	2021.9.12	认购协议, 商品房买卖合同	1	公章	王峰, 王峰	营销	宋永峰
288	2021.9.12	认购协议, 商品房买卖合同	1	公章	王峰, 王峰	营销	宋永峰
289	2021.9.12	重庆市控制扬尘污染告知书	1	公章	杨绍奎	工程	宋永峰
290	2021.9.12	重庆市控制扬尘污染承诺书	2	公章	杨绍奎	工程	宋永峰
291	2021.9.12	重庆南岸区海棠溪组团约1000亩地质项目边坡支护工程(设计)合同	29	公章	杨绍奎 王峰	工程	宋永峰
292	2021.9.14	重庆南岸区海棠溪组团约1000亩地质项目边坡支护工程(设计)合同	2	公章	王峰, 王峰	工程	宋永峰

重庆融浩房地产开发有限公司章/证使用登记表							
序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
273	201.9.14	2程(供销)结算单(附收单、结算通知单)	24	公章	陈安花	2程	陈安花
294	201.9.14	建设2程验收单(附验收单)	4	公章	杨安花	2程	陈安花
28	201.9.15	2程(供销)结算单(范光烈、明)	8	公章	杨安花	2程	陈安花
296	201.9.15	竣工结算(85709730)	1	公章	杨安花	2程	陈安花
297	201.9.15	《验收单》	1	公章	杨安花	2程	陈安花
298	201.9.15	《验收单》	1	公章	杨安花	2程	陈安花
299	201.9.15	竣工验收(28份)、竣工验收(1份)、(1份)	1	公章	杨安花	2程	陈安花
300	201.9.17	农行转账支票(500万)	1	公章	杨安花	2程	陈安花
301	2021.9.17	材料验收单	6	公章	杨安花	2程	陈安花
302	2021.9.18	采购合同	6	公章	杨安花	2程	陈安花
303	2021.9.18	采购合同	6	公章	杨安花	2程	陈安花
304	2021.9.18	采购合同	6	公章	杨安花	2程	陈安花
305	2021.9.18	采购合同	6	公章	杨安花	2程	陈安花

重庆融滔房地产开发有限公司章/证使用登记表							
序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
306	07.18	小视板制作	6	公章	王明	营销	王明
307	07.18	主楼景观(共3期)	6	公章	王明	营销	王明
308	07.18	商务联盟-治理仪式	6	公章	王明	营销	王明
309	07.18	4月第1次主楼景观	6	公章	王明	营销	王明
310	7.18	商务联盟现场初	6	公章	王明	营销	王明
311	9.18	运营销售结算	1	公章	王明	营销	王明
312	9.22	招行代发工资文件用印	20	公章	王明	营销	王明
313	9.23	议(4份)+办(1份) 商品房屋买卖合同(12)(9份)	20	公章	王明	营销	王明
314	9.26	19号处四份书信用	18	公章	王明	营销	王明
315	9.28	招商银行福商业务授权委托书	2	公章	王明	营销	王明
316	9.28	售楼部	2	公章	王明	营销	王明
317	9.29	关于本项目工程建设进度排期的声明	1	公章	王明	营销	王明
318	9.30	新万州镇因深128月份农民工资表	25x2	公章	王明	营销	王明

重庆融滔房地产开发有限公司章/证使用登记表							
序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
319	9.30	重庆商投建设项目增加保险申请. 登记表	2	公章	杨舒若	工程	刘艳
320	9.30	关于万州项目增加保险申请. 登记表	2	公章	杨舒若	工程	刘艳
321	9.30	关于万州项目增加保险申请. 登记表	2	公章	杨舒若	工程	刘艳
322	9.30	办理跨行代发书面申请	2	公章	杨舒若	财务	刘艳

重庆融滔非合同类印章用印情况登记台账						
序号	日期	申请部门	经办人	用印资料摘要	份数	监管人员
14	2021.9.9	投融资	杨舒若	融资贷款资料	1	刘艳
15	2021.9.30	财务	杨舒若	股东公决决议书	2	刘艳

重庆融滔印章、证照外借情况登记台账							
序号	外出日期	印章/证照名称	事由	外出机构	经办人	归还时间	监管人员
1	2021.3.22	重庆融滔财务章、法人章	加章补用	兴业银行如州支行	刘艳	15:20	刘艳
2	2021.4.14	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	成都印章(江新巴店)	莫木淑	14:00	刘艳
3	2021.4.25	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	农行三溪支行	刘艳	14:03	刘艳
4	2021.5.26	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	兴业如州支行	刘艳	17:40	刘艳
5	2021.5.19	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	兴业	刘艳	15:10	刘艳
6	2021.5.19	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	石州	刘艳		刘艳
7	2021.6.4	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	农行、建行、兴业	刘艳	16:10	刘艳
8	2021.6.23	重庆融滔财务章、法人章	换刻法人章	兴业银行如州支行	刘艳	15:30	刘艳
9	2021.9.17	重庆融滔营业执照正本	更换营业执照	工商局	刘艳	18:00	刘艳

重庆融滔房地产开发有限公司章/证外出登记表							
外出时间	经办人	所属部门	事由	印章/证照名称	办事机构	监管人	归还时间
2021.7.20	胡诗迪	财务	开、销户	融滔财务章、法人章、公章、营业执照	招行、农行	胡诗迪	2021.7.20
2021.7.27	周青林	开发	办证预售	营业执照、资质证书、预售许可证(1.2.3.4)	建委	胡诗迪	2021.7.29
2021.8.1	胡诗迪	财务	开、销户、协议存款	融滔财务章、法人章、公章、营业执照、预售许可证(1.2.3.4)	农行、兴业	胡诗迪	2021.8.1
1.8.12	胡诗迪	财务	关联pos机于账户	融滔公章、法人章、财务章、营业执照、预售许可证(1.2.3.4)	建行	胡诗迪	2021.8.11
1.9.15	胡诗迪	财务	购买支票及开具支票	融滔公章、法人章、财务章	农行	胡诗迪	2021.9.15

附件三：本期资金支出情况

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，项目公司资金支出金额共计 23,684,248.06 元，SPV 公司（庆霆）资金支出金额共计 14,248,192.78 元，SPV 公司（庆融）资金支出金额 14,248,297.78 元；本期监管范围内，项目公司 2021 年 9 月 15 日和 2021 年 9 月 17 日，分别开具远期支票 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元，由于开具的转账支票上的签章去银行检验不通过，故 2021 年 9 月 26 日重新开具 1500 万转账支票，原件已退回。资金支出明细详见下表。

项目公司本期资金支出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
1	2021/9/2	/	网上银行服务费	50.00	财务费用	融滔招商银行一般户 123913374810802	
2	2021/9/2	重庆联黔服务外包有限公司	营销合同付款	323,108.73	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
3	2021/9/2	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
4	2021/9/6	王茂容	财务报销	254.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
5	2021/9/6	艾艳	财务报销	277.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
6	2021/9/6	杨欢	财务报销	239.21	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
7	2021/9/6	陈丽花	财务报销	196.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
8	2021/9/6	丁德蛟	财务报销	315.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
9	2021/9/6	丁德蛟	财务报销	213.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
10	2021/9/6	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	财务报销	2,233.87	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
11	2021/9/6	罗鹏程	财务报销	258.44	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
12	2021/9/6	罗鹏程	财务报销	1,200.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
13	2021/9/6	杨舒茗	财务报销	21,700.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
14	2021/9/6	莫术敏	财务报销	329.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
15	2021/9/6	罗鹏程	财务报销	271.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
16	2021/9/6	杨舒茗	财务报销	259.23	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
17	2021/9/6	杨瑶	财务报销	3,500.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
18	2021/9/6	陈应应	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
19	2021/9/6	上海晨光科力普办公用品有限公司	财务报销	137.44	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
20	2021/9/6	丁德蛟	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
21	2021/9/6	周育林	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
22	2021/9/6	雷洲	财务报销	481.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
23	2021/9/6	/	手续费	27.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
24	2021/9/6	/	短信费	22.00	财务费用	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274	
25	2021/9/7	杨瑶	财务报销	3,500.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
26	2021/9/7	罗鹏程	财务报销	333.93	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
27	2021/9/7	罗鹏程	财务报销	1,200.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
28	2021/9/7	丁德蛟	财务报销	295.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
29	2021/9/7	丁德蛟	财务报销	314.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
30	2021/9/7	丁德蛟	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
31	2021/9/7	苟忠皓	财务报销	6,200.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
32	2021/9/7	周育林	财务报销	2,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
33	2021/9/7	陈应应	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
34	2021/9/7	杨舒茗	财务报销	24,200.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
35	2021/9/7	丁德蛟	财务报销	196.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
36	2021/9/7	丁德蛟	财务报销	196.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
37	2021/9/7	/	手续费	12.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
38	2021/9/8	韩欣宏	营销退款 (退契税)	12,127.08	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
39	2021/9/8	/	手续费	10.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
40	2021/9/8	熊德仁	营销退款 (退契税)	12,080.74	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
41	2021/9/8	范世建	营销退款	553.55	收费退缴	融滔农业银行一般户	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
			（退契税）			31421701040004651	
42	2021/9/8	崔真燕	营销退款 （退契税）	10,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
43	2021/9/8	崔真燕	营销退款 （退契税）	853.41	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
44	2021/9/8	范世建	营销退款 （退契税）	10,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
45	2021/9/8	向桃渊	营销退款 （退契税）	9,202.12	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
46	2021/9/8	王林	营销退款 （退契税）	12,127.08	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
47	2021/9/8	熊德丰	营销退款 （退契税）	6,118.24	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
48	2021/9/8	王旺银	营销退款 （退契税）	11,074.91	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
49	2021/9/8	/	手续费	13.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
50	2021/9/9	北京零点有数数据科技股份有限公司	费用报销	10,000.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
51	2021/9/9	/	手续费	5.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
52	2021/9/9	沃生（北京）科技有限公司	费用报销	130,000.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
53	2021/9/9	/	手续费	15.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
54	2021/9/9	重庆融创物业管理有限公司	费用报销	35,217.60	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
55	2021/9/9	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
56	2021/9/9	重庆尚色装饰工程有限公司	工程款	665,409.60	建筑工程费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
57	2021/9/9	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
58	2021/9/10	丁丽华	营销退款 （退房款）	20,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
59	2021/9/10	雷智超	营销退款 （退房款）	20,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
60	2021/9/10	袁芳	营销退款 （退房款）	10,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
61	2021/9/10	袁芳	营销退款 （退房款）	10,000.00	收费退缴	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
62	2021/9/10	/	手续费	4.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
63	2021/9/10	工资账户（员工 共计 15 人）	8 月非营销 人员工资	208,262.29	管理费用	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	
64	2021/9/10	工资账户（员工 共计 30 人）	8 月营销人 员工工资	231,129.92	营销费用	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	
65	2021/9/11	/	短信费	30.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
66	2021/9/13	刘诗祥	财务报销	424.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
67	2021/9/13	李伟	财务报销	196.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
68	2021/9/13	丁德蛟	财务报销	252.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
69	2021/9/13	艾艳	财务报销	278.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
70	2021/9/13	雷洲	财务报销	240.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
71	2021/9/13	上海晨光科力普 办公用品有限公 司	财务报销	1,203.90	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
72	2021/9/13	/	手续费	10.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
73	2021/9/13	杨舒茗	财务报销	172.54	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
74	2021/9/13	罗鹏程	财务报销	293.86	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
75	2021/9/13	/	手续费	2.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
76	2021/9/13	国网重庆市电力公司	员工借款 支付 9 月电费	61,287.46	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
77	2021/9/13	重庆市中平建设工程咨询有限公司	工程款	60,000.00	建筑工程费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
78	2021/9/13	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
79	2021/9/14	国家金库万州江南新区支库	个税	12,612.26	税费	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
80	2021/9/14	国家金库万州江南新区支库	增值税及附加	170,230.63	税费	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
81	2021/9/15	/	扣收单位购买转账支票费用	32.20	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
82	2021/9/16	王胜	费用报销	10,000.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
83	2021/9/16	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
84	2021/9/16	重庆市艺龙广告公司	费用报销	18,000.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
85	2021/9/16	杨瑶	财务报销	5,200.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
86	2021/9/16	中智重庆人力资源管理有限公司	8 月社保费用	4,067.60	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
87	2021/9/16	艾艳	财务报销	1,935.58	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
88	2021/9/16	重庆金财互联锦都财税服务有限公司	财务报销	4,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
89	2021/9/16	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	财务报销	1,687.14	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
90	2021/9/16	成都京东世纪贸易有限公司	费用报销	6,207.80	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
91	2021/9/16	陈园园	财务报销	226.00	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
92	2021/9/16	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	财务报销	10,394.63	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
93	2021/9/16	/	手续费	26.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
94	2021/9/17	丁德蛟	财务报销	241.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
95	2021/9/17	丁德蛟	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
96	2021/9/17	/	手续费	2.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
97	2021/9/22	成都京东世纪贸易有限公司	费用报销	26,807.98	营销费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
98	2021/9/22	/	手续费	10.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
99	2021/9/22	周育林	财务报销	1,000.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
100	2021/9/22	杨舒茗	财务报销	36,900.00	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
101	2021/9/22	罗鹏程	财务报销	395.77	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
102	2021/9/22	/	手续费	3.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
103	2021/9/22	重庆庆融房地产开发有限公司	往来款（预付投资收益）	5,247,967.78	往来款	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
104	2021/9/22	/	手续费	24.80	财务费用	融滔民生银行按揭一般户 632977982	
105	2021/9/23	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
106	2021/9/23	重庆庆融房地产开发有限公司	往来款（预付投资收益）	9,000,000.00	往来款	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	
107	2021/9/24	国家金库万州区中心支库	9 月员工社保	72,541.90	管理费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
108	2021/9/24	/	手续费	10.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
109	2021/9/26	重庆万泰建设（集团）有限公司	第二次产值工程款	7,000,000.00	建筑工程费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
110	2021/9/26	重庆市住房公积金管理中心	融滔 8 月公积金	105,584.00	管理费用	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	
111	2021/9/26	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
112	2021/9/27	/	手续费	1.00	财务费用	融滔农业银行一般户 31421701040004651	
113	2021/9/27	/	手续费	19.84	财务费用	融滔民生银行按揭一般户 632977982	
合计				23,684,248.06			

项目公司本期应付账款明细表

序号	出票时间	承兑时间	收款方	资金用途	金额（元）	备注
1	2021/10/10	2021/10/10	重庆万泰建设（集团）有限公司	用于支付《重庆融创万州江南新区组团III分区III-1-07/4 地块建筑安装总承包工程》	10,000,000.00	已作废
2	2021/10/10	2021/10/10	重庆万泰建设（集团）有限公司	用于支付《重庆融创万州江南新区组团III分区III-1-07/4 地块建筑安装总承包工程》	5,000,000.00	已作废
3	2021/10/10	2021/10/10	重庆万泰建设（集团）有限公司	用于支付《重庆融创万州江南新区组团III分区III-1-07/4 地块建筑安装总承包工程》	15,000,000.00	之前开具的转账支票上的签章去银行检验不通过，故重新开具 1500 万转账支票，原件已退回。
合计					15,000,000.00	

SPV 公司（庆鑫）本期资金支出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
1	2021/9/17	莫术敏	财务报销	225.00	管理费用	庆鑫兴业银行基本户 346270100100076291	
2	2021/9/23	金泉贰号（广州）投资发展中心（有限合伙）	预付投资收益	14,247,967.78	财务费用	庆鑫兴业银行基本户 346270100100076291	
合计				14,248,192.78			

SPV 公司（庆鑫）本期应付账款明细表

序号	出票时间	承兑时间	收款方	资金用途	金额（元）
1	本期暂无				
合计					

SPV 公司（庆融）本期资金支出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行	备注
1	2021/9/8	/	短信费	15.00	财务费用	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
2	2021/9/16	莫术敏	财务报销	275.00	管理费用	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
3	2021/9/16	/	手续费	1.00	财务费用	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
4	2021/9/23	重庆融滔房地产开发有限公司	往来款（预付投资收益）	14,247,967.78	往来款	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
5	2021/9/23	/	手续费	1.00	财务费用	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
6	2021/9/24	/	对公结算账户维护费	38.00	财务费用	庆融农业银行基本户 31111901040005212	
合计				14,248,297.78			

SPV 公司（庆融）本期应付账款明细表

序号	出票时间	承兑时间	收款方	资金用途	金额（元）
1	本期暂无				
合计					

附件四：本期资金流入情况

2021 年 9 月项目公司资金流入总额共计 35,388,418.40 元，其中销售资金流入 19,381,549.47 元，其他资金流入共计 16,006,868.93 元，SPV 公司（庆霖）资金流入金额共计 14,247,972.87 元，SPV 公司（庆融）资金流入金额共计 14,247,968.66 元。

2021 年 9 月项目公司销售资金流入明细表

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
1	2021/9/1	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	1,221,093.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
2	2021/9/2	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	896,952.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
3	2021/9/3	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	611,264.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
4	2021/9/6	房款汇入	文婷	390,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
5	2021/9/7	房款汇入	易彩霞	390,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
6	2021/9/7	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	29,920.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
7	2021/9/7	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	74,860.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
8	2021/9/7	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	129,960.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
9	2021/9/8	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	149,960.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
10	2021/9/9	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	231,641.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
11	2021/9/9	房款汇入	李小平	450,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
12	2021/9/10	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	440,411.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
13	2021/9/13	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	965,585.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
14	2021/9/14	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	79,900.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
15	2021/9/14	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	194,820.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
16	2021/9/14	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	522,645.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
17	2021/9/14	房款汇入	个贷系统平账专户	450,000.00	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274
18	2021/9/14	房款汇入	个贷系统平账专户	630,000.00	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274
19	2021/9/15	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	1,126,661.47	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
20	2021/9/15	房款汇入	贺婷婷	390,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
21	2021/9/16	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	873,860.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
22	2021/9/16	房款汇入	王伟	320,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
23	2021/9/17	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	742,403.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
24	2021/9/17	房款汇入	于辉敏	390,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
25	2021/9/18	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	663,226.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
26	2021/9/22	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	121,978.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
27	2021/9/22	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	19,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
28	2021/9/22	房款汇入	熊美艳	320,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
29	2021/9/22	房款汇入	许靖	529,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
30	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	420,990.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
31	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	539,960.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
32	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	226,923.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
33	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	339,405.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
34	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	151,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
35	2021/9/23	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	39,940.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
36	2021/9/24	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	201,960.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
37	2021/9/24	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	182,920.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
38	2021/9/26	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	767,365.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
39	2021/9/26	房款汇入	个贷系统平账专户	380,000.00	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274
40	2021/9/26	房款汇入	章君	380,000.00	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274
41	2021/9/27	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	9,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
42	2021/9/27	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	663,600.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
43	2021/9/27	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	9,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
44	2021/9/28	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	19,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
45	2021/9/28	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	361,988.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
46	2021/9/28	房款汇入	谭凤仙	390,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
47	2021/9/28	房款汇入	吴红军	300,000.00	融滔民生银行按揭一般户 632977982
48	2021/9/29	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	262,301.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
49	2021/9/29	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	140,112.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
50	2021/9/30	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	19,980.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
51	2021/9/30	房款汇入	代理兴业银行预售商品房 监管资金待清算账户	216,066.00	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
	合计			19,381,549.47	

2021 年 9 月项目公司其他资金流入明细表

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
1	2021/9/16	代垫社保	重庆甯锦房地产开发有限公司	1,500.00	融滔农业银行一般户 31421701040004651
2	2021/9/21	存款利息	/	2,788.72	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460
3	2021/9/21	批量结息	/	6390.73	融滔农业银行一般户 31421701040004651
4	2021/9/21	存款利息	/	698.12	融滔兴业银行基本户 346270100100074576
5	2021/9/21	批量结息	/	1,048.43	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274
6	2021/9/21	批量结息	/	833.64	融滔民生银行按揭一般户 632977982
7	2021/9/21	批量结息	/	0.02	融滔招商银行一般户 123913374810802
8	2021/9/22	往来款	重庆旭俞盈供应链管理有限公司	8,000,000.00	融滔兴业银行基本户 346270100100074576
9	2021/9/22	往来款	重庆融创置地有限公司	8,000,000.00	融滔农业银行一般户 31421701040004651

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
	合计			16,006,868.93	

本期账内互转明细表

序号	支付时间	事由	付款行	收款行	金额（元）
1	2021/9/10	账内互转	融滔民生银行按揭一般户 632977982	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	780,000.00
2	2021/9/15	账内互转	融滔兴业银行预售监管户 34620010010009646010001	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460	5,400,000.00
3	2021/9/15	账内互转	融滔兴业银行预售监管户 346200100100096460	融滔农业银行一般户 31421701040004651	5,400,000.00
4	2021/9/22	账内互转	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274	融滔农业银行一般户 31421701040004651	1,120,000.00
5	2021/9/22	账内互转	融滔民生银行按揭一般户 632977982	融滔农业银行一般户 31421701040004651	1,550,000.00
6	2021/9/23	账内互转	融滔农业银行一般户 31421701040004651	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	4,000,000.00
7	2021/9/27	账内互转	融滔农业银行一般户 31421701040004651	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	2,590,000.00
8	2021/9/27	账内互转	融滔民生银行按揭一般户 632977982	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	1,240,000.00
9	2021/9/30	账内互转	融滔兴业银行基本户 346270100100074576	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274	7,100,000.00
10	2021/9/30	账内互转	融滔民生银行按揭一般户 632977982	融滔建设银行按揭一般户 50050130004200000274	690,000.00

SPV 公司（庆霖）本期资金流入明细表

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
1	2021/9/21	存款利息	/	5.09	庆鑫兴业银行基本户 346270100100076291
2	2021/9/23	往来款（预付投资收益）	重庆庆融房地产开发有限公司	14,247,967.78	庆鑫兴业银行基本户 346270100100076291
	合计			14,247,972.87	

SPV 公司（庆融）本期资金流入明细表

序号	收款日期	资金用途	付款方	金额（元）	收款行
1	2021/9/21	批量结息	/	0.88	庆融农业银行基本户 31111901040005212
2	2021/9/22	往来款（预付投资收益）	重庆融滔房地产开发有限公司	5,247,967.78	庆融农业银行基本户 31111901040005212
3	2021/9/23	往来款（预付投资收益）	重庆融滔房地产开发有限公司	9,000,000.00	庆融农业银行基本户 31111901040005212
	合计			14,247,968.66	

附件五：本期合同签订情况

2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，项目公司共签订合同 13 份，详见下表：

项目公司本期合同签订情况表

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）
1	2021/09/3	中国化学工程第一岩土工程有限公司	重庆融创万州江南新区组团 III 分区 III-1-07/4 地块项目边坡、沉降监测工程	项目边坡、沉降监测工程	712,129.00
2	2021/09/3	中冶赛迪工程技术股份有限公司	重庆融创万州江南新区组团 III 分区 III-1-07/4 地块项目施工图设计合同	重庆融创万州江南新区组团 III 分区 III-1-07/4 地块项目施工图设计	4,286,672.30
3	2021/09/17	重庆市沐风园林有限公司	绿色植物租摆服务合同	乙方在合同期内向甲方提供绿色植物，具体数量以实际使用情况据实结算	7,261.50

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）
4	2021/09/18	重庆瀚洋广告文化传播 有限公司	融创琅阅滨江同乡主题项目 参观 活动委托服务合同	融创琅阅滨江同乡主题项目 参观活动	16,402.00
5	2021/09/18	重庆瀚洋广告文化传播 有限公司	融创琅阅滨江暖场活动委托 服务合同	融创琅阅滨江暖场活动	6,784.00
6	2021/09/18	重庆瀚洋广告文化传播 有限公司	融创琅阅滨江暖场活动委托 服务合同	融创琅阅滨江暖场活动	19,843.00
7	2021/09/18	重庆恩次方文化传播有 限公司	琅阅滨江微信朋友圈小视频 发布合同	广告发布期限为：2021 年 3 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日	10,800.00
8	2021/09/18	重庆恩次方文化传播有 限公司	琅阅滨江微信朋友圈小视频 发布合同	广告发布期限为：2021 年 4 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日	18,000.00
9	2021/09/18	重庆驰宇轩模型有限公 司	万州融创琅阅滨江项目售房 部沙盘模型设计制作合同	融创琅阅滨江售楼部沙盘制 作	183,403.32
10	2021/09/18	重庆兆策广告传媒有限 公司	网推公司服务合同	万州融创琅阅滨江项目的媒 介整合推广，微博、抖音、微 信推广策划和执行、微信服务 功能开发、网络舆情监控、各 大地产论坛等对项目进行推 广和维护，以及各大网络媒体 的软文写作及发布，传统媒体 的软文写作，具体以甲方要求 为准	75,000.00

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）
11	2021/09/18	重庆市思熹科技有限公司	2021 年重庆融创自媒体稿件撰写合同	重庆融创万州项目稿件	30,000.00
12	2021/09/18	重庆瀚洋广告文化传播有限公司	融创琅阅滨江重庆经典项目巡礼活动合同	2021 年 5 月 9 日、15 日、22 号共三场	53,566.00
13	2021/09/26	重庆万合鑫天科技有限公司	融创万州琅阅滨江用户话务坐席接入合同	2021 年 9 月 1 日-2021 年 9 月 31 日，单个话务座席套餐费用 580 元/每月，10 个话务坐席共计套餐费用 8700 元	8,700.00

附件六：项目公司账户余额情况及余额截图

各账户余额情况

截至 2021 年 9 月 30 日重庆万州融创江南项目银行账户余额表

项目公司（融滔）账户余额情况

序号	开户行	账户性质	账号	预留印鉴	是否开通结算卡等其他功能	本期账户余额（元）
1	兴业银行重庆加洲支行	基本户	346270100100074576	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	69,361.04
2	建设银行重庆万州江南支行	按揭一般户	50050130004200000274	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	8,560,838.63
3	工商银行重庆万州太白支行	按揭一般户	3100016119200328041	无	/	0.00
4	兴业银行重庆万州支行	预售监管户	346200100100096460	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	9,006,176.68

序号	开户行	账户性质	账号	预留印明细鉴	是否开通结算卡等其他功能	本期账户余额 (元)
5	农业银行重庆万州江南支行	按揭一般户	31430201040006888	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	0.00
6	民生银行万州分行营业部	按揭一般户	632977982	无	/	9,720.04
7	重庆农村商业银行万州钟鼓楼支行	按揭一般户	2920040120010002173	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	0.00
8	中国银行重庆万州南山路支行	按揭一般户	108875220514	无	/	0.00
9	农业银行重庆万州观音岩支行	一般户	31421701040004651	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	/	2,549.13
10	招商银行重庆分行营业部	一般户	123913374810802	陶坤宏+骆浩+融滔财务专用章	商票	10.02
合计'						17,648,655.54

SPV 公司（庆霆）账户余额情况

序号	开户行	账户性质	账号	预留印明细鉴	是否开通结算卡等其他功能	本期账户余额 (元)
1	兴业银行重庆加州支行	基本户	346270100100076291	陶坤宏+骆浩+庆霆财务专用章	/	5,894.95
合计						5,894.95

SPV 公司（庆融）账户余额情况

序号	开户行	账户性质	账号	预留印明细鉴	是否开通结算卡等其他功能	本期账户余额 (元)
1	农业银行渝北三亚湾支行	基本户	31111901040005212	陶坤宏+骆浩+庆融财务专用章	/	692.90
合计						692.90

各账户余额截图

融滔兴业银行 4576 账户 单位：元

兴业银行企业网上银行

当前位置: 查询 > 活期账户查询

账户: 346270100100074576(重庆融滔) 查询

账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额	账户类型
346270100100074576	重庆融滔房地产开发有限公司	兴业银行重庆加州支行	人民币	69,361.04	69,361.04	自有账户

本页汇总金额: 人民币 69,361.04

下载

授权账户是指受其他企业授权进行管理的账户。

130010-P1

融滔建设银行 0274 账户 单位：元

中国建设银行 企业网上银行

当前位置: 账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

筛选

全选	账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额	签约类型	钞汇鉴别	账户别名	开户机构
☐	50050130004200000274	重庆融滔房地产开发有限公司	人民币	中国建设银行	8,560,838.63	8,560,838.63	签约	钞	-	中国建设银行股份有限公司 重庆万州江南支行

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 实时余额 交易明细 历史余额

温馨提示

1. 账户信息查询最多支持5个账户。
2. 实时余额查询支持同时50个账户。
3. 历史余额、明细查询支持5个以内账户同时查询并实时返回查询结果，5个以上将通过批量方式查询下载。

活期账户

融滔工商银行 8041 账户 单位：元

ICBC 企业网上银行

尊敬的重庆融滔房地产开发有限公司，您上次登录时间：2021年09月23日 14:53:24

常用功能：账户管理-明细查询 资产构成分析-资产... 转账汇款-指令批复 指令查询与处理-待...

推荐产品：代发工资、企业手机银行

最新公告：关于销售国家开发银行2021年第一期绿色金融债...、中国工商银行关于2021年跨行小额支付业务和网...、中国工商银行关于系统升级的通告

常用账户：3100 0161 1920 0328 041

当前余额：人民币 0.00元 可用余额：人民币 0.00元

消息提醒：尊敬的客户：因春节期间节假日跨行服务时间调整，请您及时关注在此期间提交的跨行汇款指令处理情况，并根据您的当前实际支付需要再做后续处理。点击查看

融滔兴业银行 6460 账户 单位：元

兴业银行 企业网上银行

对账

当前位置：查询 > 活期账户查询

账户：346200100100096460(重庆融滔酒店) 查询

账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额	账户类型
346200100100096460	重庆融滔房地产开发有限公司	兴业银行重庆万州支行	人民币	9,006,176.68	9,006,176.68	自有账户

本页汇总金额：人民币 9,006,176.68

下载

授权账户是指受其他企业授权进行管理的账户。

130010-P1

融滔农业银行 6888 账户 单位：元

中国农业银行 设置 账户 存款 投资 现金管理 国际业务 收款

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 电子回单 账户跨行查询维护 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询 客户号: 55998350182 操作员号: 0001

账户余额信息

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	31-430201040006888	重庆融滔房地产开发有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00	账户明细
人民币类账户余额汇总					人民币	0.00	0.00

打印 下载 返回 关闭

帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

融滔农业银行 4561 账户 单位：元

中国农业银行 设置 账户 存款 投资 现金管理 国际业务 收款

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 电子回单 账户跨行查询维护 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询 客户号: 55998350182 操作员号: 0001

账户余额信息

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	31-421701040004651	重庆融滔房地产开发有限公司	支票户	人民币	2,549.13	2,549.13	账户明细
人民币类账户余额汇总					人民币	2,549.13	2,549.13

打印 下载 返回 关闭

帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

融滔民生银行 7982 账户 单位：元

The screenshot shows the CMB corporate website interface. The top navigation bar includes links for Home, Account Management, Remittance, Bills, Wealth Management, Mobile Banking, Admin Settings, and Operator Settings. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, there is a section for 'Account Information' (账号信息) with a table showing account details.

账号	币种	账户余额	可用余额
632977982	人民币	9,720.04	9,720.04

Below the account information, there is a 'Pending Tasks' (待办任务) section with a grid of task cards. The tasks include: Transaction Pending Business (0), Periodic Transfer Failure (0), Other Transaction Failure (0), Currency Exchange (0), Business Review (0), Maintenance of Contact Person (1), Statement Reconciliation (0), Statement Reconciliation (0), International Settlement Bank Notice (0), and International Settlement Bank Refusal (0).

融滔农村商业银行 2173 账户 单位：元

The screenshot shows the CRB corporate website interface. The top navigation bar includes links for Home, Account Management, Remittance, Bills, Wealth Management, Mobile Banking, Admin Settings, and Operator Settings. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, there is a section for 'Account Information' (账号信息) with a table showing account details.

账号	账户名称	账户种类	账户余额	开户机构	客户经理姓名	计息标志	开户日期
2920040120010002173	重庆融滔房地产开发有限公司	一般账户	0.00	重庆农村商业银行万州分理处支行		计息	2021-05-21

Below the account information, there is a 'Pending Tasks' (待办任务) section with a grid of task cards. The tasks include: Transaction Pending Business (0), Periodic Transfer Failure (0), Other Transaction Failure (0), Currency Exchange (0), Business Review (0), Maintenance of Contact Person (1), Statement Reconciliation (0), Statement Reconciliation (0), International Settlement Bank Notice (0), and International Settlement Bank Refusal (0).

融滔中国银行 0514 账户 单位：元

中国银行网上银行企业2.0

账户管理 > 境内中行账户 > 今日余额查询

余额查询 多账户查询结果 历史交易查询

查询条件

查询结果

本次查询账户共计：1个
 账面余额共计：人民币元0.00
 可用余额共计：人民币元0.00

清单样式：标准

账号	币种	当前余额	可用余额	透支限额	查询时间
100875220514	人民币	0.00	0.00	0.00	17:12:43

账户名称：重庆融滔房地产开发有限公司

开户行名称：中国银行重庆万州南山支行

选择交易文件下载格式 CSV 下载文件

1、“可用余额”=“当前余额”+“可用透支额度”；当账户资金被部分或全部冻结，则账户“可用余额”=“当前余额”-“冻结金额”，在此情况下，“可用透支额度”不可使用。
 2、如果您选择10个以上账户进行查询，请稍后在“多账户查询结果”功能下查看查询结果。

服务热线 95566 | 安全须知 中国银行股份有限公司 版权所有 页面号010101

融滔招商银行 0802 账户 单位：元

招商银行 企业银行 V10.3.9.717

帮助中心 在线客服 反馈建议 重新登录

当前位置：账务查询 > 账务查询 > 账户总表

账户总表 尊敬的客户你好，目前我行针对小微企业推出多项优惠减免措施，详询95555。你可以点击此处快速进行申报，申报成功后即可享受优惠。

打印总表 导出总表

人民币 | 余额 10.02

人民币 共 1 个账户 余额 10.02 可用余额 10.02 冻结余额 0.00

输入账号或户名

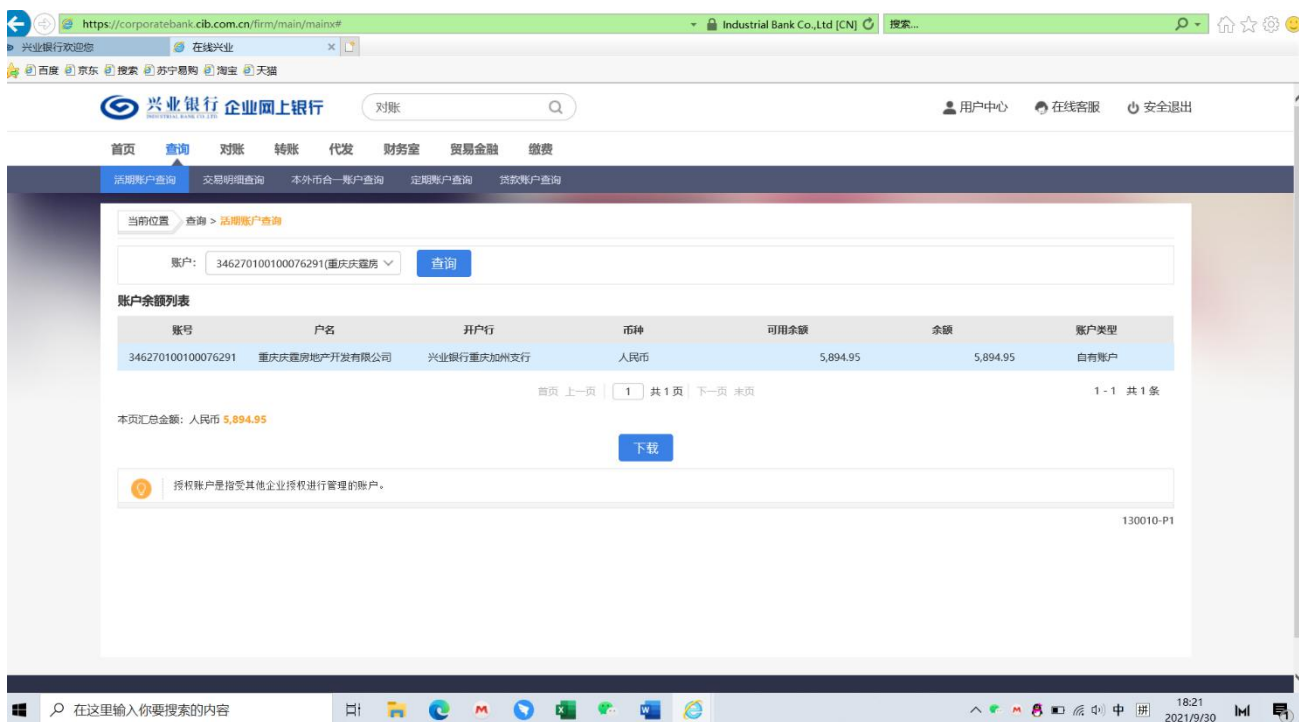
账号	账户名	余额	冻结余额	可用余额	状态	存款类型	头寸余额(集团支付子公
重庆, 123913374810802, 人民币	重庆融滔房地产开发有限公司	10.02	0.00	10.02	活动	活期结算户	-

共1条

50 条/页 1 共1页

UBank用户名: rt胡诗远(管理员 N089923185) 企业编号: R9564511 上次登录时间: 2021-09-30 18:12:49 00:00:17 网银系统时间: 2021-09-30 18:17:36

庆鑫兴业银行 6291 账户 单位：元



庆融农业银行 5212 账户 单位：元



附件七：本期交接清单截图

【光信·光乾·金泉 2 号集合资金信托计划】投贷后监管项目
物品交接清单

序号	证照/印章/物品名称	数量	编码/号码/账号	原保存/管理方式	交接后保存/管理方式	是否已办理交接	其他说明
1	营业执照正本	1	91500112MA6139HAXE	重庆庆霆房地产开发有限公司与北京康信君安资产管理有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，三方共管	重庆庆霆房地产开发有限公司与北京康信君安资产管理有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，三方共管	是	营业执照正本由旧换新，变更内容如下：地址由重庆市渝北区双龙湖街道福畅路 28 号融创·渝北中央公园二期 8 幢 2-7 迁至“重庆市两江新区人和街道星融路 7 号 26 幢 1-1
2	营业执照副本	1	91500112MA6139HAXE	重庆庆霆房地产开发有限公司与北京康信君安资产管理有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，三方共管	重庆庆霆房地产开发有限公司与北京康信君安资产管理有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，三方共管	是	营业执照副本由旧换新，变更内容如下：地址由重庆市渝北区双龙湖街道福畅路 28 号融创·渝北中央公园二期 8 幢 2-7 迁至“重庆市两江新区人和街道星融路 7 号 26 幢 1-1
3	准予变更登记通知书	1	(渝两江) 登记内变字【2021】第 210096 号	重庆庆霆房地产开发有限公司单独保管	重庆庆霆房地产开发有限公司与北京康信君安资产管理有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，三方共管	是	重庆庆霆房地产开发有限公司住所变更

本交接清单一式四份，重庆庆霆房地产开发有限公司执一份，光大兴陇信托有限责任公司执一份，北京康信君安资产管理有限公司执一份，重庆旭俞盈供应链管理有限公司执一份。

以上于 2021 年【9】月【30】日，在三方人员见证下，已完成入场交接，相关物品由重庆庆霆房地产开发有限公司、重庆旭俞盈供应链管理有限公司，北京康信君安资产管理有限公司三方共管。

移交人（签字）：陈如子 接收人（签字）：刘艳 张磊