

五矿信托-恒信共筑 216 号

桂冠投资 10 号集合资金信托计划

（五矿信托·悦江海项目）

监管报告

第 33 期

（2022 年 4 月）

编号：JGYB033

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：二零二二年五月二十日

目录

一、项目基本情况介绍	- 1 -
二、项目五证办理情况	- 5 -
三、项目开发建设情况	- 7 -
四、项目成本执行情况	- 9 -
五、项目销售情况统计	- 10 -
六、项目银行账户情况	- 11 -
七、银行账户支出情况	- 14 -
八、项目周边竞品情况分析	- 25 -
九、区域市场情况分析	- 26 -
十、项目公司资金计划执行情况	- 27 -
十一、项目公司用印情况	- 27 -
十二、项目公司印章证照使用情况	- 30 -
十三、项目公司签约情况	- 30 -
十四、项目整体运行情况分析	- 31 -
十五、附件	- 31 -

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 标的项目：钰城悦江海项目
- 项目公司：北海钰城房地产开发有限公司
- 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

摘要

项目合同签署情况：本月签署合同 16 份，金额 11,288,614.45 元。

项目证照办理情况：目前已取得不动产权证书（第一至十期）、建设用地规划许可证（第一至十期）、建设工程规划许可证（一期至七期）、施工许可证（一期至五期）、预售许可证（1-3#楼、5-11#楼）。

工程款支付情况：本月支付工程款共计 16,980,894.45 元，其中资金计划内发生 14,411,188.49 元，资金计划外授权事项付款 2,569,705.56 元。

销售情况：项目公司已取得 1-3#楼、5-11#楼预售许可证，目前已推出 1-3#楼、5-10#楼住宅 2476 套，已售 1928 套，面积 149,808.63 m²，货值 129,109.94 万元，总回款（认筹转定金和首付款）120,920.85 万元，目前已签约 1898 套，面积 147,245.68 m²，签约总额 127,081.86 万元。

账户余额情况：截至本月账户余额 57,219,486.59 元，扣除人才房和商业非监管账户，可用余额为 15,277,607.80 元。

项目存在的风险情况：一期楼幢（6#-8#楼）、二期楼幢（1#-2#楼）、三期楼幢（5#、10-11#楼）和五期楼栋（3#楼）的形象进度滞后较多；受疫情影响，销售不理想，售价和销售回款未达预期。

一、项目基本情况介绍

1、项目公司各股东基本情况及关联关系

北海钰城房地产开发有限公司

法定代表人：黄小达

住所：北海市银海区金科路 98 号一楼 A21（北海红树林小镇商务秘书有限公司托管）

邮政编码:536000

联系电话:18177110339

传真:0771-2512369

北海正裕阳投资有限公司

法定代表人：黄小达

住所：北海市四川路 62 号北海文邦国际大厦 20 层 2004 号房

邮政编码:536000

联系电话:18177110339

传真:0771-2512369

北海碧海金湾投资发展有限公司

法定代表人：韩宏蓓

住所：北海市银海区金科路 98 号一楼 Y43（北海红树湾小镇商务秘书有限公司托管）

邮政编码：536000

联系电话：13641846802

固话：0779-3215777

北海曼高投资发展有限公司

法定代表人：余学良

住所：北海市银海区金科路 98 号

邮政编码：536000

联系电话：1817110339

阳光城集团广西有限公司

法定代表人：黄小达

住所：南宁市青秀区民族大道 136-5 号南宁华润中心南写字楼 1001 号

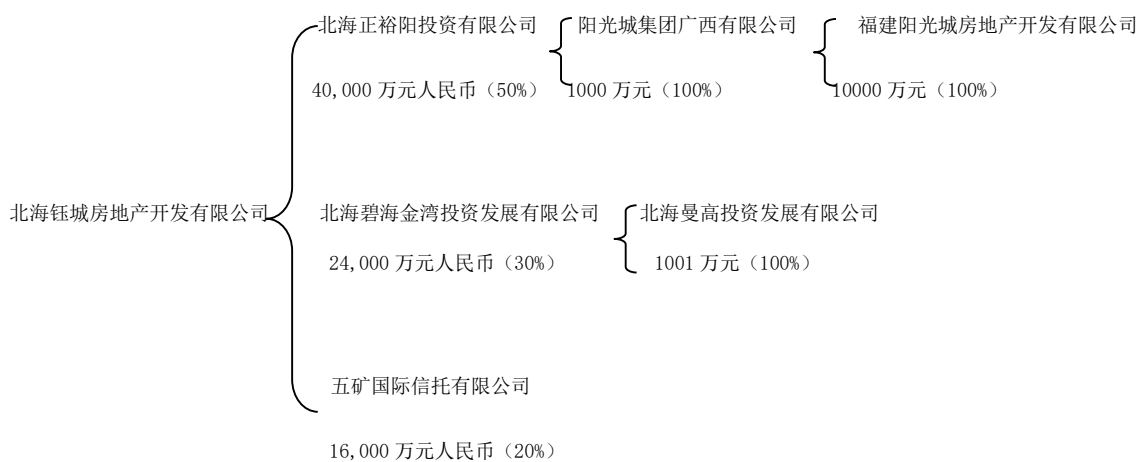
邮政编码：530000

联系电话：18177110339

北海钰城房地产开发有限公司股东出资信息：

股东类型	股东	出资比例	认缴出资
企业法人	北海正裕阳投资有限公司	50.00%	40,000 万元人民币
企业法人	北海碧海金湾投资发展有限公司	30.00%	24,000 万元人民币
企业法人	五矿国际信托有限公司	20.00%	16,000 万元人民币

北海钰城房地产开发有限公司股东组成：



2、项目各项经济指标

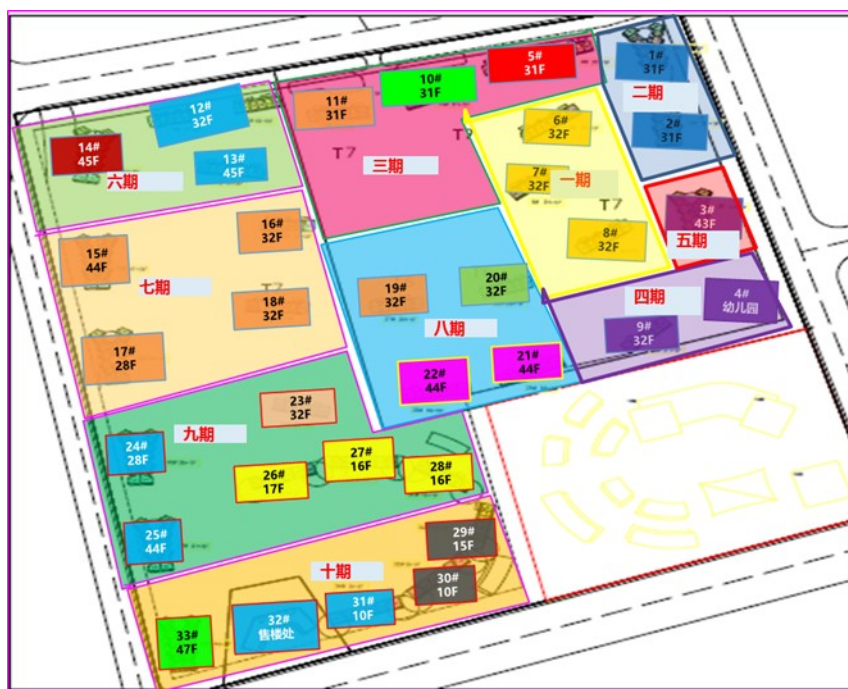
项目对外推广名称为“阳光城悦江海”，位于广西壮族自治区北海市银海区海景大道。

标的项目分为 S1、S2、S3、S4、S5# 共计 5 块土地，分别由阳光城和北海碧海金湾两家公司主体共同开发，其中我司监管的为阳光城主导开发的 S1# 及 S3# 地块中的非人才房楼栋。

项目公司预计将 S1 及 S3 号地块合并开发，规划共建有十期并进行分期开发，共建有 33 栋住宅楼，其中 11#、15#、17#-19# 共计 5 栋为人才房楼栋，所属楼栋开发成本、销售回款均不进入我司监管项目公司账户范围，除委托方特殊同意外。具体规划信息详见下表：

项目各项经济指标

地块	土地面积	期数	楼栋号
s1	132145.4	一期	6#-8#
		二期	1#、2#
		三期	5#、10#、11#
		四期	4#、9#
		五期	3#
		八期	19#、20#-22#
s3	161434.78	六期	12#-14#
		七期	15#、16#、17#、18#
		九期	23#-29#
		十期	30#-33#



地块/属期		S1 号地（一期至五期、八期）	S2 号地（六、七、九、十期）	总计	备注
用地面积（m²）		132,145.40	161,434.78	293,580.18	
建筑面积（m²）		410,190.68	468,283.32	878,474.00	
计容建筑面积		330,363.50	371,299.99	701,663.49	
其中	住宅可售	553,889.00		553,889.00	数据来源是监管协议
	商业可售	19,818.00		19,818.00	

	人才房面积	117,767.35		117,767.35	中商业 企划书
	不可售面积	8,789.75	1,399.39	10,189.14	
	不计容建筑面	79,827.18	96,983.33	176,810.51	
	车位（个）	2,568	2,930	5,498	包含地 上地下 （暂时 不可售）
	货值（万元）已扣除人才房楼栋	530,038.74		0.00	货值均 价暂按 已售均 价调整

注：上述总规划面积来源于详细规划指标，剔除人才房可售面积来源监管协议中商业计划书。

二、项目五证办理情况

项目五证办理计划及进度情况

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积/内容	备注
1	不动产权证书	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图。		2019年12月11日	132,145.50 m ²	已共管
				2020年5月14日	161,434.78 m ²	已共管
2	建设用地规划许可证	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1:1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的：提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的：选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。		2019年08月09日	132,145.4 m ² （项目地块一）	已共管
				2019年08月09日	161,434.78 m ² （项目地块二）	已共管
3	建设工程规划许可证	申请报告；营业执照（原件及复印件）、组织机构代码（原件及复印件）；法人身份证复印件、法人授权委托书、委托代理人身份证复印件；建设用地规划条件通知书（原件及复印件）、建设用地规划		2019年11月27日	1#、2#楼及1#、2#楼地下室	已共管
				2019年11月27日	4#、6#-8#楼及6#-8#楼地下室	已共管

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积/内容	备注
		许可证（原件及复印件）；国有土地使用权证（原件及复印件）、宗地图；发改委项目批准文件（原件及复印件）；批准的总平面图（含电子文档）；配套费缴费证明；墙改基金（墙改办办理）缴费；人防缴费证明和人防工程审查批准意见（人防办办理）。		2020 年 3 月 27 日	5#、10#、11#楼及地下室	已共管
				2020 年 3 月 27 日	3#、9#楼及地下室	已共管
4	施工许可证	《建筑工程施工许可证申请表》一式两份；《建筑用地规划许可证》或土地证原件及复印件一份；《建设工程规划许可证》原件及复印件一份；《北海市房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》原件及复印件一份；施工场地具备施工条件的有关证明资料原件及复印件一份，一般应由施工企业主要技术负责人签署是否已具备施工条件的意见；招标发包的，提供《中标通知书》原件及复印件一份，直接发包的，提供《直接发包通知书》原件及复印件一份；并提供备案的施工合同证明（含劳务分包合同）、监理合同；质量、安全监督手续原件及复印件一份；（1）开户银行出具的到位资金证明（附件 2）或银行付款保函原件及复印件一份；（2）同时须提供本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或能够证明其无拖欠工程款情形的其他材料；缴纳施工劳务人员工资保障金的证明；		2019 年 11 月 29 日	4#幼儿园、6#-8#住宅楼及 6#-8#楼地下室	已共管
				2019 年 11 月 29 日	1#、2#商住楼及 1#、2#楼地下室	已共管
				2020 年 4 月 17 日	5#、10#、11#楼及地下室	已共管
				2020 年 5 月 13 日	3#、4#、9#楼及地下室	已共管
5	商品房预售许可证	房地产开发资质证书和营业执照复印件（核对原件）；《国有土地使用证》复印件（核对原件）；《建设工程规划许可证》复印件（核对原件）；《建筑工程施工许可证》复印件（核对原件）；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件（核对原件）；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度 25%以上的证明；预售资金监管账户开具。		2020 年 1 月 3 日	6#、7#住宅楼（434 套住宅） 33,115.44 m ²	已共管
				2020 年 5 月 15 日	8#住宅楼（217 套住宅） 17,057.75 m ²	已共管
				2020 年 6 月 24 日	5#商住楼（232 套住宅、44 套商铺） 18,707.81 m ²	已共管
				2020 年 7 月 24 日	10#商住楼（232 套住宅、70 套商铺） 21,171.10 m ²	已共管

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积/内容	备注
				2020 年 9 月 30 日	1#商住楼(317 套住宅、30 套商铺) 26,386.19 m²	已共管
				2020 年 9 月 30 日	2#商住楼(355 套住宅、30 套商铺) 30,288.55 m²	已共管
				2020 年 9 月 30 日	11#商住楼(261 套住宅、68 套商铺) 21,478.42 m²	已共管
				2021 年 3 月 29 日	9#住宅楼(186 套住宅) 19533.10 m²	已共管
				2021 年 8 月 3 日	3#住宅楼(503 套住宅) 40,695.22 m²	已共管

三、项目开发建设情况

项目整体分为十期进行逐步开发建设，目前正在进行项目一期至六期的开发建设，具体开发进度情况详见附件五。

项目开发进度计划表

分期	单位工程	开工时间	开盘时间	结构封顶时间	评价当前施工进度	备注
一期	6#、8#	2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 23 日	2020 年 5 月 13 日	已满足预售标准	
	7#	2019 年 10 月 17 日	2019 年 12 月 13 日	2020 年 5 月 3 日	已满足预售标准	
二期	1#、2#	2019 年 11 月 11 日	2020 年 2 月 26 日	2020 年 8 月 23 日	已满足预售标准	
三期	5#	2020 年 4 月 10 日	2020 年 6 月 16 日	2020 年 10 月 18 日	已满足预售标准	
	10#	2020 年 4 月 10 日	2020 年 6 月 16 日			
	11#	2020 年 4 月 16 日	2021 年 9 月 4 日	2020 年 12 月 5 日	已满足预售标准	
四期	4#	2020 年 4 月 23 日	2020 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 16 日	已封顶	

分期	单位工程	开工时间	开盘时间	结构封顶时间	评价当前施工进度	备注
	9#	2020 年 5 月 20 日	2020 年 12 月 16 日	2020 年 9 月 30 日	已满足预售标准	
五期	3#	2020 年 5 月 20 日	2021 年 8 月 5 日	2022 年 9 月 30 日	已满足预售标准	
六期	12-14#		暂无	暂无	暂无	
七期	15-18#	-	-	-	暂无开工计划	
八期	19-22#	-	-	-	暂无开工计划	
九期	23-28#	-	-	-	暂无开工计划	
十期	29-33#	-	-	-	暂无开工计划	

备注：三期 11#楼，七期 15#楼、17-18#楼，八期 19#楼为人才房，四期 4#楼为幼儿园。

1、重大风险披露

目前一期楼幢（6#-8#楼）、二期（1#-2#楼）、三期（5#楼、10#-11#楼）和五期（3#楼）的形象进度滞后较多（为保障 5-8#楼在今年年底正常交付，1-3#楼暂停工），四期施工进度基本正常（9#楼停工），六期 12 号楼已开工（现暂停工，预计下月内复工），13 号楼未开工。后续项目开发尚未启动，货源储备不足，可能导致断货情况出现。

3、建议措施及后期需关注事项

要求施工单位现场施工与资料同步，积极沟通与协调各单位工作面，督促各施工单位及时组织人员进场施工，保证施工进度按计划进行；组织召开现场协调会，存在问题及时协调解决。加强实测实量管控动作，做好事前、事中和事后的把控，保证各维度实测数据满足要求；督促楼栋施工进度，积极协调施工中存在的问题，保证进度、质量、安全满足要求。加强质量、安全检查力度，对现场安全隐患的排查及施工单位的整改力度进行常态化管理。

四、项目成本执行情况

项目成本执行情况

序号	成本项目	含税目标成本 (万元)	本月发生金 额 (万元)	累计已发生 金额 (万元)	占比 (100%)	评价成本 支出的合 理性
1	土地费用	219,426.10	0.00	209,754.98	95.59%	合理
2	开发费用	14,562.57	0.00	689.01	4.73%	合理
3	建安费用	288,852.25	1,698.09	48,867.47	17.23%	合理
3.1	前期工程	2,062.92	73.26	3,536.77	171.44%	合理
3.2	公共配套设施	5,709.70	0.00	410.95	7.20%	合理
3.3	园林景观工程	16,323.43	0.00	1,103.44	6.76%	合理
3.4	市政配套设施	16,323.43	0.00	0.00	0.00%	合理
3.5	业态单体	248,432.77	1,624.83	43,816.30	17.64%	合理
4	营销费用	按收入(含税)比例确定,两费比例合计为 4.8%	445.65	13,383.82		不合理,佣金 比例高于设 定的目标
5	管理费用		124.42	4,535.23		合理
6	财务费用	不设目标成本按实际 发生额确定	0.15	21,973.56		合理
7	税金	不设目标成本模拟清 算时按评估原则测算	38.28	3,303.80		合理
8	合计	-	2,306.59	302,507.87		

备注：目前项目成本支出与形象进度相匹配，未发生超付情况。

五、项目销售情况统计

项目销售情况

序号	项目 业态	可售面积		已售面积		累计销售情况			本月销售情况		
		万平 米	套	已签 约 (万 平 米)	已签 约 (套)	已签约 金额 (万元)	已签约 回款金 额 (万元)	去化率 (100%)	已签约 金额 (万元)	已签约 回款金 额 (万元)	已签约 金额较 上月比 (万元)
1	高层	19.76	2,476	14.72	1898	127,081.86	119,359.20	74.49%	713.04	468.51	-1,265.24
1.1	1#	2.42	317	2.32	308	18,293.64	18,029.15	95.87%	62.95	62.95	62.95
1.2	2#	2.82	355	2.76	351	23,111.44	22,778.16	97.87%	0.00	0.00	0.00
1.3	3#	4.07	503	1.97	249	14,014.24	12,215.75	48.40%	415.58	228.05	-923.72
1.4	5#	1.65	232	1.65	231	13,575.15	13,545.15	100.00%	0.00	0.00	0.00
1.5	6#	1.86	248	1.84	246	16,570.13	16,180.76	98.92%	0.00	0.00	0.00
1.6	7#	1.45	186	1.34	174	12,764.25	12,532.25	92.41%	0.00	0.00	0.00
1.7	8#	1.71	217	0.56	74	5,320.62	5,270.30	32.75%	0.00	0.00	-71.88
1.8	9#	1.95	186	1.08	104	14,367.42	10,202.42	55.38%	0.00	0.00	0.00
1.9	10#	1.83	232	1.20	161	9,064.97	8,605.26	65.57%	234.51	177.51	-332.59
...											
2	商业	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	车位	-	2,352		-	-	-	-	-	-	-
合计		19.76	4828	14.72	1898	127,081.86	119,359.20	74.49%	713.04	468.51	-1,265.24

注：去化率=已售面积/可售面积*100%

1、重大风险披露

目前已推出 1-3#楼、5-10#楼住宅 2476 套，截至 2022 年 4 月 30 日，累计销售 1928 套，去化率 77.22%，本月销售 16 套，销售情况下降较多（3 月销售 29 套，2 月销售 49 套），目前 1-3#、5-11#楼已取得预售许可证。目前已售均价为 8,552 元/m²，与尽调报告预计售

价 12000 元/m²相差约 3448 元/m²；销售佣金约为销售收入的 10~15%，与尽调报告预估的营销费用和销售费用合计为收入（含税）比例 4.8%相差较大（11#楼没有进入到我司监管账户，销售回款不进入我司监管账户）。

2、建议措施及后期需关注事项

推售策略异地渠道以异地渠道资源、员工及老业主资源、合作方资源和文旅城市资源挖掘为主等：其中本地渠道以深挖本地拦截，维护本地渠道为主，项目核心价值重新梳理对外输出，提高市场占位、渠道策略，通过高层维护、圈层、礼品派送、宣讲会等维护本地渠道，提高本地市场占比；挖掘异地战场，通过举办异地推介会，配合登岛进行异地导客，整合阳光城物业及老业主资源，推介佣金幅度合理提升，物业整合由重庆区域拓展至陕甘、华北、四川等区域；在三亚设立分部，挖掘海南同类型的项目置业顾问资源，促进海南地区置业顾问转介成交；渠道大客户组，持续深耕挖掘，确保登岛客户转化达到 50% 及以上。

六、项目银行账户情况

银行账户基本情况（监管户为序号 1-20）

序号	开户行	账户名称	账号	预留印明细鉴	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	月末账户余额（元）	备注
1	兴业银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	556010100100220409	法人章（黄小达、余巍）、财务章	是	无	15,960.21	住宅监管账户
2	兴业银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	556010100100228705	法人章（黄小达、余巍）、财务章	是	无	247,867.60	住宅监管账户
3	交通银行北海四川路支行	北海钰城房地产开发有限公司	455060800018150547271	法人章（黄小达、余巍）、财务章	是	无	999,591.06	住宅监管账户
4	交通银行北海四川路支行	北海钰城房地产开发有限公司	455060800013000029147	法人章（黄小达、余巍）、财务章	是	无	606,104.10	住宅监管账户

2022 年 4 月监管报告

序号	开户行	账户名称	账号	预留印明细鉴	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	月末账户余额(元)	备注
5	交通银行北海四川路支行	北海钰城房地产开发有限公司	45589999970300000819	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	4,611,327.67	住宅监管账户
6	交通银行北海四川路支行	北海钰城房地产开发有限公司	4551011664	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	29,575.08	住宅监管账户
7	交通银行北海四川路支行	北海钰城房地产开发有限公司	45589999990300005134	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	0.00	住宅监管账户
8	中国银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	621076816522	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	10,335.99	住宅监管账户
9	中国光大银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	57160188000015977	法人章(黄小达)、财务章	是	无	4,865.30	住宅监管账户
10	中国农业银行股份有限公司北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	20-705101040035903	法人章(黄小达)、财务章	是	无	4,975,344.95	住宅监管账户
11	中国农业银行股份有限公司北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	20-705162900000494	法人章(黄小达)、财务章	是	无	147,335.22	住宅监管账户
12	工商银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	2107500019300237101	法人章(黄小达)、财务章	是	无	3,443.64	一般户(按揭户)
13	工商银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	2107550041000026465	法人章(黄小达)、财务章	是	无	80,636.61	住宅监管账户
14	建设银行北海重庆路支行	北海钰城房地产开发有限公司	4505016500420000199-0002	法人章(黄小达)、财务章	是	无	2,946.49	住宅监管账户
15	建设银行北海重庆路支行	北海钰城房地产开发有限公司	4505016500420000396	法人章(黄小达)、财务章	是	无	0.00	住宅监管账户
16	建设银行北海重庆路支行	北海钰城房地产开发有限公司	4505016500420000403	法人章(黄小达)、财务章	是	无	322,447.15	住宅监管账户

2022 年 4 月监管报告

序号	开户行	账户名称	账号	预留印明细鉴	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	月末账户余额(元)	备注
17	招商银行南宁分行营业部	北海钰城房地产开发有限公司	771902127010601	法人章(黄小达)、财务章	是	无	2,854,711.06	住宅监管账户
18	北海市区农村信用合作联社奇珠分社	北海钰城房地产开发有限公司	853112010102461698	法人章(黄小达)、财务章	是	无	903.88	一般户(按揭户)
19	北海市区农村信用合作联社奇珠分社	北海钰城房地产开发有限公司	853112010102461880	法人章(黄小达)、财务章	否	无	4,210.79	住宅监管账户
20	桂林银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	660000012450100041	法人章(黄小达)、财务章	是	无	360,001.00	一般户(按揭户)
以上为我司监管账户余额合计							15,277,607.80	
21	建设银行北海重庆路支行	北海钰城房地产开发有限公司	45050165004200000199	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	41,195,788.55	人才房、商业非监管账户
22	广西银海国民村镇银行北海银滩支行	北海钰城房地产开发有限公司	63050101302014186	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	684.43	人才房、商业非监管账户
23	广西银海国民村镇银行北海银滩支行	北海钰城房地产开发有限公司		法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	2,000,000.00	人才房、商业非监管账户
24	兴业银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	556010100100221065(非监管账户)	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	232,417.34	人才房、商业非监管账户
25	兴业银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	556010100100229852(非监管账户)	法人章(黄小达、余巍)、财务章	是	无	2,448.15	人才房、商业非监管账户
26	中国光大银行北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	57160188000014740(非监管账户)	公章、法人章(余巍)	是	无	1068.54	人才房、商业非监管账户

2022 年 4 月监管报告

序号	开户行	账户名称	账号	预留印明鉴	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	月末账户余额(元)	备注
								户
27	北海市区农村信用合作联社奇珠分社	北海钰城房地产开发有限公司	853112010101780928 (非监管户)	公章、法人章(黄小达)	是	无	9,599.92	人才房、商业非监管账户
28	北海市区农村信用合作联社奇珠分社	北海钰城房地产开发有限公司	853112010101851472 (非监管户)	公章、法人章(黄小达)	是	无	44,247.27	人才房、商业非监管账户
29	桂林银行股份有限公司北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	660000012450100017 (非监管户)	公章、法人章(黄小达)	是	无	435,399.51	人才房、商业非监管账户
30	桂林银行股份有限公司北海分行	北海钰城房地产开发有限公司	660000012450100033 (非监管户)	公章、法人章(黄小达)	是	无	20,100.00	人才房、商业非监管账户
31	工行北海四川北路支行	北海钰城房地产开发有限公司	2107530119300055355(非监管户)	公章、法人章(黄小达)	是	无	125.08	人才房、商业非监管账户
合计							59,219,486.59	

备注：序号 21-31 共 11 个账户不在我司监管范围内。

七、银行账户支出情况

2022 年 4 月我司监管银行账户用款情况

支付时间	收款方	资金用款	金额(元)	出款行	用款类型	审批方式
2022/4/2	佛山市高辉建设工程有限公司	三期土建及安装总承包工程合同第8笔付款第5单一商票到期自动承兑	100,000.00	招商银行0601	业态单体	计划外
2022/4/2	佛山市高辉建设工程有限公司	二期土建及安装总承包工程合同第10笔付款第4	100,000.00	招商银行0601	业态单体	计划外

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	司	单-商票到期承兑				
2022/4/7	重庆东蓉建筑装饰工程有限公司	一期（1#、2#、6#、7#、8#）、二期（5#、10#、11#）及幼儿园外墙涂料施工工程合同第2笔付款第1单-商票到期承兑	200,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划外
2022/4/7	五矿国际信托有限公司	第14次资金抽调360万元-本次185.23万元	1,852,300.00	交通银行 7271	往来款	计划外
2022/4/8	北海钰城房地产开发有限公司（0199户）	工资往来款	500,000.00	交通银行 7271	往来款	计划外
2022/4/8	上海森意景观设计有限公司	展示区园林景观工程合同第3笔付款第1单-商票到期承兑	1,530,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划外
2022/4/8	员工	2022年3月工资	765,357.18	交通银行 1664	管理费用	计划外
2022/4/13	江苏中南建筑产业集团有限责任公司农民工工资专户	三期土建及安装总承包工程合同第15笔付款第1单	1,161,500.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/13	江苏中南建筑产业集团有限责任公司海南分公司	三期土建及安装总承包工程合同第15笔付款第2单	253,800.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/15	中国联合网络通信有限公司北海市分公司	通讯费	8,750.00	交通银行 7271	管理费用	
2022/4/15	北海华洪混凝土有限公司	三期土建及安装总承包工程合同第15笔付款第3单	912,403.46	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/15	北海华洪混凝土有限公司	二期土建及安装总承包工程合同第18笔付款第1单	1,037,596.54	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/15	北海市盛泽建材有限公司	二期土建及安装总承包工程合同第18笔付款第2单	150,000.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/15	北海贝壳房地产经纪有限公司	渠道中介合作合同（2021年1-6月）-贝壳第14笔付款	100,314.73	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	北海贝壳房地产经纪有限公司	渠道中介合作合同（2021年7-12月）-贝壳第11	276,559.47	交通银行 7271	营销费用	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	司	笔付款				
2022/4/15	北海南北之家 房地产代理有限公司	渠道中介合作合同（2021 年 7-12 月）-南北第 11 笔付款	258,246.54	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	广西世和居网 络科技有限公司	渠道中介合作合同（2021 年 7-12 月）-世和居第 11 笔付款	56,938.51	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	北海贝壳房地 产经纪有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-贝壳第 4 笔付 款	725,871.27	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	北海南北之家 房地产代理有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-南北第 4 笔付 款	343,445.19	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	广西品房阁房 地产营销策划 有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-品房第 4 笔付 款	153,320.77	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/15	广西世和居网 络科技有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-世和居第 3 笔付款	348,022.87	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/17	待报解预算收 入-财税库行 税款	失业保险费、工伤保险费	60,249.52	交通银行 7271	管理费用	
2022/4/19	北海市住房公 积金管理中心	公积金缴款	58,678.00	交通银行 7271	管理费用	
2022/4/19	广西品房阁房 地产营销策划 有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-品房第 5 笔付 款-预付佣	200,000.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/19	北海南北之家 房地产代理有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-南北第 5 笔付 款-预付佣	200,000.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/19	广西世和居网 络科技有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-世和居第 4 笔付款-预付佣	200,000.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/19	北海贝壳房地 产经纪有限公司	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）-贝壳第 5 笔付 款-预付佣	300,000.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/19	北海市供水有 限责任公司	2022 年 3 月施工区域水费	20,378.05	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/19	宗琴	退房款	40,100.00	交通银行 7271	退房款	计划内
2022/4/19	王冬梅	退房款	30,000.00	交通银行	退房款	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
				7271		
2022/4/19	吴春燕	退筹	20,000.00	交通银行 7271	退房款	计划内
2022/4/19	刘塞琼	退筹	20,000.00	交通银行 7271	退房款	计划内
2022/4/19	项文琪	项文琪生育险	18,244.66	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/19	蒙绍康	业务招待费报销	6,158.00	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/19	赖明苑	差旅费报销	134.00	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/19	中国邮政速递 物流股份有限 公司北海市分 公司	2022 年 3 月邮政寄件费用	2,779.50	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/19	胡彬	食堂暖心餐	2,128.00	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/19	广西南宁安居 铁艺装饰工程 有限责任公司	退一期栏杆工程投标保证金	20,000.00	交通银行 7271	退保证金	计划内
2022/4/19	南宁瀚飞门窗 幕墙有限责任 公司	退一期栏杆工程投标保证金	20,000.00	交通银行 7271	退保证金	计划内
2022/4/19	广西昊赞建筑 工程有限公司	退一期栏杆工程投标保证金	20,000.00	交通银行 7271	退保证金	计划内
2022/4/20	广西南宁金工 科技有限公司	三期（5#、10#）开关插座 采购订单第 1 笔付款	5,425.17	交通银行 7271	业态单体	计划外
2022/4/20	广西东巨节能 科技有限公司	绿色建筑方案咨询、可再 生能源方案及施工图、海 绵城市方案及施工图设计 服务合同第 1 笔付款	253,858.15	交通银行 7271	前期工程	计划内
2022/4/20	蒙娜丽莎集团 股份有限公司	三期（5#、10#）公区、户 内瓷砖采购订单第 3 笔付 款	296,420.85	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/20	广西汇千海建 设工程有限公司	一二三期一户一表、专变 配电工程合同第 3 笔付款	983,033.30	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/20	上海贝恒人居 建设集团有限 公司	一至五期（1#~11#）外墙 涂料材料设备采购合同第 3 笔付款	381,362.40	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/20	上海贝恒建设	一期（1#、2#、6#、7#、	309,961.62	交通银行	业态单体	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	工程有限公司	8#）、二期（5#、10#、11#）及幼儿园外墙涂料施工工程合同第 8 笔付款		7271		
2022/4/21	基准方中建筑设计股份有限公司	(1 期)施工图设计合同第 6 笔付款	341,575.79	交通银行 7271	前期工程	计划内
2022/4/21	待报解预算收入-财税库行税款	个人所得税	39,028.28	交通银行 7271	税金	
2022/4/21	待报解预算收入-财税库行税款	基本医疗保险费	22,759.40	交通银行 7271	管理费用	
2022/4/21	中智上海经济技术合作有限公司	2022 年 4 月中智代缴员工社保公积金	294,390.55	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/21	深圳市正大建业建筑工程有限公司	退二期（5#10#11#）基坑支护工程投标保证金	10,000.00	交通银行 7271	退保证金	计划内
2022/4/24	待报解预算收入-财税库行税款	土地增值税	230,467.68	交通银行 7271	税金	
2022/4/24	待报解预算收入-财税库行税款	印花税	18,351.60	交通银行 7271	税金	
2022/4/24	待报解预算收入-财税库行税款	水利建设专项收入	4,547.70	交通银行 7271	税金	
2022/4/24	待报解预算收入-财税库行税款	教育费附加、地方教育附加、增值税	303,876.07	交通银行 7271	税金	
2022/4/24	北海钰城房地产开发有限公司（1065 户）	冲减代缴合作方土增税、增值税、增值税附加、印花税	-201,454.86	交通银行 7271	税金	
2022/4/24	北海钰城房地产开发有限公司（1065 户）	冲减代缴合作方个税	-11,979.06	交通银行 7271	税金	
2022/4/28	蒋丽萍	退筹	10,000.00	交通银行 7271	退房款	计划内
2022/4/28	姚群抚	退筹	20,000.00	交通银行 7271	退房款	计划内
2022/4/28	南宁航裕电子	2022 年第一季度打印机	2,792.62	交通银行	管理费用	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	科技有限公司	租赁费		7271		
2022/4/28	李绍虎	李绍虎申请差旅费用报销	626.20	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/28	容开椿	容开椿业务招待费	979.00	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/28	王腾	王腾差旅费报销	134.00	交通银行 7271	管理费用	计划内
2022/4/28	上海汉盛(南宁)律师事务所	诉讼案件委托代理合同第1笔付款	2,400.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	上海汉盛(南宁)律师事务所	诉讼案件委托代理合同-曹建平案付款	8,500.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广东联塑日利门业有限公司	一期（6#、7#、8#）、二期（1#、2#）及三期（5#、10#）户内门供货及安装工程合同第1笔付款	96,631.57	交通银行 7271	业态单体	计划外
2022/4/28	广东联塑科技实业有限公司	一期塑料管材管件材料采购合同第8笔付款	79,925.66	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	杭州美筑商贸有限公司	一期（6#、7#、8#）、二期（1#、2#）及三期（5#、10#）淋浴隔断供货及安装工程合同第1笔付款	15,095.82	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	广东天虹电缆有限公司	二期（1#、2#）、四期（9#、幼儿园）及五期（3#）普通电线电缆采购合同第2笔付款	28,500.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	日立电梯（中国）有限公司	二期（5#、10#、11#）、三期（3#、9#、幼儿园）电梯设备采购合同第4笔付款	127,884.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	广州城略工程管理有限公司	二期（5#、10#、11#）、三期（3#、9#、幼儿园）项目造价咨询服务合同第4笔付款	137,169.85	交通银行 7271	前期工程	计划外
2022/4/28	南宁壮通广告有限公司	示范区前场围挡工程合同第1笔付款	108,483.37	交通银行 7271	业态单体	计划外
2022/4/28	福建信通捷网络科技有限公司	一期（1#、2#、6#、7#、8#）智能化工程施工合同第5笔付款	340,257.60	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	日立电梯（中	一期（1#、2#、6#、7#、	291,996.00	交通银行	业态单体	计划外

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	国）有限公司 广西分公司	8#）电梯安装合同第 3 笔付款		7271		
2022/4/28	北海航发广告有限公司	2021 年 1-7 月北海机场户外广告牌投放合作合同第 2 笔付款	50,042.94	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海航发广告有限公司	2021 年 1-7 月北海机场户外广告牌投放合作合同第 2 笔付款	9,957.06	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	南宁汇图广告有限责任公司 北海分公司	2021 年 4-5 月看房通道包装及分销门店展厅包装合作合同付款	32,413.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海市众诚广告装饰有限公司	2021 年 6-7 月零散物料制作合作合同付款	70,482.96	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海市俊昊文化传媒有限公司	2021 年 7 月华南大区价值创造联席会活动合作合同付款	35,117.80	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西北海正华园林绿化工程有限责任公司	2021 年 9 月-12 月示范区园林养护合作合同第 3 笔付款	21,272.97	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西北海正华园林绿化工程有限责任公司	2021 年 9 月-12 月示范区园林养护合作合同第 3 笔付款	5,327.03	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海印象商贸有限公司	2021 年 10-11 月案场物业日耗物料采购合同付款	11,275.81	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西北海晟选信息科技有限公司	2021 年 10 月-2022 年 10 月案场物业服务合同第 4 笔付款	543,178.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西四面八方信息科技有限公司	2022 年 1-2 月扒房广告投放合作合同付款	24,500.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海海浪声文化传媒有限公司	2020 年 11 月围挡制作安装业务执行单付款	5,101.20	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西阿米巴文化传媒有限公司	2021 年 2-7 月京东投放合作合同付款	210,915.63	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西阿米巴文化传媒有限公司	2021 年 2-7 月京东投放合作合同付款	19,084.37	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西阿米巴文	2021 年 4-5 月赞助环球小	83,404.90	交通银行	营销费用	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	化传媒有限公司	姐大赛北海赛区首场合作 合同第 2 笔付款		7271		
2022/4/28	广西阿米巴文化传媒有限公司	2021 年 4-5 月赞助环球小姐大赛北海赛区首场合作 合同第 2 笔付款	16,595.10	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	南宁市腾瀚印刷有限公司	2021 年 5 月印刷物料制作 合同付款	37,850.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海市青年国际旅行社	2021 年 7-8 月看房游旅游 服务合同付款	26,750.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	广西漫尼澳特广告传媒有限公司	2021 年 7 月种太阳夏令营 活动合作合同	18,347.44	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	南宁颂礼多贸易有限公司	2022 年 4 月案场礼品采购 合同付款	46,482.22	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	南宁裕成五星印务有限公司	2021 年 2 月物料印刷费用	9,640.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海市海城区悦果汇水果经营部	2022 年 1-2 月案场水果出 品费用	3,033.10	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	北海市凉源纯净水有限公司	2022 年 1-4 月案场饮用水 费用	2,150.00	交通银行 7271	营销费用	计划内
2022/4/28	江苏中南建筑产业集团有限责任公司农民工工资专户	二期土建及安装总承包工 程合同第 18 笔付款第 3 单	23,325.21	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	江苏中南建筑产业集团有限责任公司农民工工资专户	二期土建及安装总承包工 程合同第 19 笔付款第 1 单	207,524.45	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	江苏中南建筑产业集团有限责任公司海南分公司	二期土建及安装总承包工 程合同第 19 笔付款第 2 单	167,600.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	北海华洪混凝土有限公司	二期土建及安装总承包工 程合同第 19 笔付款第 3 单	200,000.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	北海市银海区环境卫生保洁站	二期土建及安装总承包工 程合同第 19 笔付款第 4 单	10,500.00	交通银行 7271	业态单体	计划内
2022/4/28	广西创新建筑工程质量检测	二期土建及安装总承包工 程合同第 19 笔付款第 5 单	90,000.00	交通银行 7271	业态单体	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
	咨询有限公司 北海分公司	单				
2022/4/29	广西冠飞门窗 幕墙有限责任 公司	一期（1#、2#、6#、7#、 8#）及三期（9#实体样板 层）栏杆制作安装工程合 同第3笔付款第2单-商票 到期承兑	72,246.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	广西冠飞门窗 幕墙有限责任 公司	一期（1#、2#、6#、7#、 8#）及三期（9#实体样板 层）栏杆制作安装工程合 同第2笔付款第4单-商票 到期承兑	100,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	上海建工五建 集团有限公司	一期土建及安装总承包工 程合同第18笔付款第3 单-商票到期承兑	2,630,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	北新禹王防水 科技集团有限 公司	防水材料采购合同（二期 标段地块）第3笔付款- 商票到期承兑	82,579.68	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	北新禹王防水 科技集团有限 公司	防水材料采购合同（二期 标段地块）第4笔付款- 商票到期承兑	223,292.37	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	北新禹王防水 科技集团有限 公司	防水材料采购合同（二期 标段地块）第5笔付款- 商票到期承兑	207,942.40	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	上海张向明景 观设计有限公 司	示范区景观软装设计工程 合同第2笔付款-商票到 期承兑	136,174.50	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	上海建工五建 集团有限公司	一期土建及安装总承包工 程合同第20笔付款第1 单-商票到期承兑	2,000,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	广西绿泉新型 建材有限公司	二期土建及总承包工程合 同第13笔付款第4单-商 票到期承兑	100,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	北海缘源商贸 有限公司	二期土建及总承包工程合 同第13笔付款第5单-商 票到期承兑	100,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	广西建荣工程 项目管理有限 公司	一期工程监理合同第8笔 付款-商票到期承兑	129,389.84	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	柳州市桂东防 火门厂	一期（1#、2#、6#、7#、 8#）防火门供货安装合同	82,790.40	招商银行 0601	业态单体	计划内

2022 年 4 月监管报告

支付时间	收款方	资金用款	金额（元）	出款行	用款类型	审批方式
		第 2 笔付款-商票到期承兑				
2022/4/29	柳州市桂东防火门厂	二期（5#、10#、11#）、三期（3#、9#、幼儿园）防火门供货安装合同第 1 笔付款-商票到期承兑	24,270.40	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	肇庆市高要区诚益金属制品有限公司	二期（5#、10#、11#）及幼儿园消防系统工程合同第 2 笔付款第 2 单-商票到期承兑	130,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/29	上海建工五建集团有限公司	一期土建及安装总承包工程合同第 20 笔付款第 2 单-商票到期承兑	1,000,000.00	招商银行 0601	业态单体	计划内
2022/4/1-2022/4/30	各银行	手续费	1,462.76		财务费用	
合计			25,628,296.13			

2022 年 4 月我司监管账户资金内部互转明细表

支付时间	资金用途	付款行	收款行	金额（元）
2022/4/7	划拨款	交通银行 9147	交通银行 7271	11,000,000.00
2022/4/7	划拨款	交通银行 7271	招商银行 0601	1,530,000.00
2022/4/21	划拨款	中国银行	交通银行 7271	1,740,000.00
2022/4/21	划拨款	光大银行 5977	交通银行 7271	480,000.00
2022/4/21	划拨款	农信社 1698	交通银行 7271	280,000.00
2022/4/21	划拨款	建设银行 0199-0002	交通银行 7271	760,000.00
2022/4/22	按揭保证金	农业银行 5903	农行 0494	5,700.00
2022/4/27	划拨款	农业银行 5903	交通银行 7271	5,000,000.00
2022/4/29	划拨款	交通银行 9147	招商银行 0601	5,890,000.00
2022/4/29	划拨款	交通银行 7271	招商银行 0601	956,000.00
2022/4/29	划拨款	交通银行 7271	招商银行 0601	380,000.00

2022 年 4 月监管报告

支付时间	资金用途	付款行	收款行	金额（元）
2022/4/29	划拨款	交通银行 7271	招商银行 0601	2,640,000.00
合计				30,661,700.00

2022 年 4 月我司监管账户资金流入明细表

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
2022/4/1	王正武	物业维修基金	3,319.47	交通银行 9147
2022/4/1	王正武	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/5	孙红娟	物业维修基金	5,979.33	交通银行 9147
2022/4/5	孙红娟	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/8	北海钰城房地产开发有限公司（0199 户）	工资往来款	500,000.00	交通银行 1664
2022/4/9	陈明宏	物业维修基金	3,252.69	交通银行 9147
2022/4/9	陈明宏	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/9	王刚	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/9	王刚	物业维修基金	5,979.33	交通银行 9147
2022/4/11	丁达	物业维修基金	4,949.91	交通银行 9147
2022/4/11	丁达	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/11	中移建设有限公司广西分公司	投标保证金	5,000.00	中国银行
2022/4/12	江帅	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/12	任玮	桂林银行复核盾测试转入	1.00	桂林银行 0041
2022/4/17	任洁	物业维修基金	4,513.32	交通银行 9147
2022/4/19	田野	物业维修基金	7,546.14	交通银行 9147
2022/4/19	田野	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/20	刘光坤	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/20	刘光坤	物业维修基金	8,413.02	交通银行 9147
2022/4/21	刘光坤	产权登记费	80.00	交通银行 9147

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
2022/4/21	刘光坤	物业维修基金	3,013.29	交通银行 9147
2022/4/21	冉琴	物业维修基金、产权登记费	4,980.77	交通银行 9147
2022/4/24	焦琴	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/24	焦琴	物业维修基金	3,252.69	交通银行 9147
2022/4/27	谷小刚	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/27	谷小刚	物业维修基金	4,513.32	交通银行 9147
2022/4/28	王积发	物业维修基金	4,513.32	交通银行 9147
2022/4/28	王积发	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/28	王积发	物业维修基金	4,513.32	交通银行 9147
2022/4/28	王积发	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/29	宋殊夏	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/29	宋殊夏	物业维修基金	4,949.14	交通银行 9147
2022/4/30	王大乐	产权登记费	80.00	交通银行 9147
2022/4/30	王大乐	物业维修基金	3,013.29	交通银行 9147
合计			582,903.25	

八、项目周边竞品情况分析

项目周边竞品月均去化量

序号	名称	业态	是否为直接竞品	成交套数（套）	转化率	销售单价（元/平方米）
1	融创·海映兰屿	高层	是	4	—%	精装均价 6,236 元/m²
2	北海新城吾悦广场	高层	是	46	—%	精装均价 5,495 元/m²
3	碧桂园·北海阳光	高层	是	74	—%	精装均价 5,157 元/m²
4	中电海湾国际社区	高层	是	131	—%	均价 5,277 元/m²
5	大都锦城	高层	是	5	—%	均价 6,051 元/m²
6	曲江新鸥鹏	高层	是	17	—%	均价 6,821 元/m²

九、区域市场情况分析

1.政策分析

2019 年 10 月 1 日开始，北海市住房公积金管理委员会关于调整公积金贷款的通知执行：为贯彻落实党的十九大精神，坚持“住房不炒”的定位，防范贷款资金风险，保障住房公积金安全运行，促进北海市房地产市场健康平稳发展。经住房公积金管理委员会审议通过，北海市住房公积金贷款相关政策通知如下：1、申请住房公积金贷款的职工必须连续正常缴存住房公积金 12 月以上；2、个人住房公积金贷款最高额度调整为单身职工 40 万，已婚职工 50 万元；3、缴存职工家庭购买第二套或申请第二次住房公积金贷款的，最低首付比例为 40%；4、住房公积金可贷额度计算公式确定为：月缴存*12 个月*距法定退休年龄*2。

2.同业态售房成交量分析

2022 年 4 月，北海市本级新建商品房网签 1113 宗，面积 9.48 万平方米；其中新建商品住房网签 1029 套，面积 9.23 万平方米。二手房网签 505 宗，面积 5.71 万平方米；其中二手住房网签 483 套，面积 5.52 万平方米。

3.土地成交量分析

2022 年 1-4 月，北海市共成交各类用地 14 宗，共计 608.79 万 m²，同比增长 1967.77%。其中，成交住宅用地 1 宗，共计 17.6 万 m²，同比增长 29.44%。2022 年 4 月，北海市累计成交各类用地 2 宗，共计 181.23 万 m²，环比减少 22.27%，同比增长 1156.22%。

北海市土地成交情况（按规划建面）

土地类别	2022年3月				2022年1-3月		
	宗数	规划建面（万㎡）	环比（%）	同比（%）	宗数	规划建面（万㎡）	同比（%）
整体用地	6	233.13	41.09	1452.58	12	427.57	2747.45
住宅用地	—	—	—	—	1	17.60	—
商办用地	—	—	—	—	—	—	—
工业用地	6	233.13	41.09	1452.58	11	409.96	2630.22

十、项目公司资金计划执行情况

2022 年 4 月份资金计划支出工程款支出 3,485.56 万元，销售费用 625.00 万元，管理费用 200.00 万元，其他支出 160.00 万元，财务费用 662.89 万元，合计 4,470.56 万元。

2022 年 4 月份资金计划支出 4,470.56 万元，实际支出 2,327.60 万元，未支付款项 2,421.57 万元，计划外付款 278.61 万元。

十一、项目公司用印情况

项目公司人员按照监管协议之规定，严格履行印鉴证照使用流程，认真填写印鉴证照使用登记表，康正监管人员了解用印事由的前提下，通过微信、邮件、钉钉等方式向五矿信托提交用印申请，待五矿信托批复后方给予盖章。

2022 年 4 月我司监管阳光城方印鉴使用登记表

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	监印人
2022/4/1	公章	关于要求江苏中南依约履行合同义务的函	要求江苏中南依约履行合同义务的函（4 份）	工程部	伍元丹	吴小娟、刘涛
2022/4/1	公章	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议一-智杰	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议一-智杰（3 份）	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/1	公章	2022 年 1-2 月扒房广告投放合作合同	2022 年 1-2 月扒房广告投放合作合同（4 份）	营销部	罗玉明	吴小娟、刘涛
2022/4/1	公章 法人章	幼儿园景观工程合同权利义务转让协议	幼儿园景观工程合同权利义务转让协议（6 份）	南宁合约管理	赖明苑	吴小娟、刘涛

2022 年 4 月监管报告

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	监印人
				部		
2022/4/1	公章	一期(6#、7#、8#)、二期(1#、2#)、三期(5#、10#)厨房电器采购合同	一期(6#、7#、8#)、二期(1#、2#)、三期(5#、10#)厨房电器采购合同(6份)	南宁合约管理部	赖明苑	吴小娟、刘涛
2022/4/1	公章 法人章	幼儿园园林景观工程合同	幼儿园园林景观工程合同(6份)	南宁合约管理部	赖明苑	吴小娟、刘涛
2022/4/1	公章 法人章	签署3人商品房预售合同用印	(预售)商品房买卖合同(张译心、何利、胡蓉)(3人各4份)、置业手册、签约告知书(各2份)	营销部	黄珍	吴小娟、任玮
2022/4/2	公章 法人章	签署1人商品房预售合同用印	(预售)商品房买卖合同(杨茂林)(4份)、置业手册、签约告知书(各2份)	营销部	黄珍	吴小娟、任玮
2022/4/2	公章 法人章	张金龙、江帅交行按揭合同	张金龙、江帅交行按揭合同(各2份)	财务部	钟景玲	吴小娟、任玮
2022/4/2	公章	渠道中介合作合同(2022年1-6月)补充协议一-拓洋	渠道中介合作合同(2022年1-6月)补充协议一-拓洋(3份)	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/7	公章 法人章	签署3人商品房预售合同用印	(预售)商品房买卖合同(郭容红、赵锁利、马侠侠)(3人各4份)、置业手册、签约告知书(各2份)	营销部	黄珍	吴小娟、任玮
2022/4/7	公章	办理34#楼抗震设防备案	授权委托书、北海市抗震设防要求的确定申请表、八期商业街一详细勘察报告、红树林现代金融产业城12#、32#34#-总平面图(各1份)	报批报建	蒙绍康	吴小娟、刘涛
2022/4/7	公章 法人章	六期(12#、13#、14#)土石方工程合同	六期(12#、13#、14#)土石方工程合同(6份)	南宁合约管理部	赖明苑	吴小娟、刘涛
2022/4/12	公章	关于明确《工伤保险延期情况说明》内容的函	关于明确《工伤保险延期情况说明》内容的函(3份)	工程部	伍元丹	吴小娟、刘涛
2022/4/12	公章 法人章	签署2人商品房预售合同用印	(预售)商品房买卖合同(龚清、赵根武)(2人各4份)、置业手册、签约告知书(各2份)	营销部	黄珍	吴小娟、任玮
2022/4/13	公章 法人章	张雨楠、黄凯淇1、黄凯淇2、向宁、李晓娟按揭合同	张雨楠桂林银行、黄凯淇1、黄凯淇2、向宁、李晓娟交行按揭合同(各4份)	营销部	黄珍	吴小娟、任玮

2022 年 4 月监管报告

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	监印人
2022/4/13	公章 法人章	林垂耕诉北海钰城房地产开发有限公司商品房预约合同纠纷材料	不收取任何报酬承诺书（6 份）、法人身份证复印件（3 份）、授权委托书（6 份）、劳动合同赖斯、龙剑锋（各 4 份）、经办人身份证复印件赖斯、龙剑锋（各 4 份）、营业执照（1 份）、法人代表证明（6 份）、员工证明（6 份）	营销部	李健宏	吴小娟、刘涛
2022/4/15	公章	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二-贝壳	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二（3 份）	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/15	公章	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二-南北	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二（3 份）	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/15	公章	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二-品房	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二（3 份）	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/15	公章	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二-世和居	渠道中介合作合同（2022 年 1-6 月）补充协议二（3 份）	营销部	李志莲	吴小娟、刘涛
2022/4/18	公章 法人章	二期（5#、10#、11#）基坑支护工程合同 工抵房协议	工抵房协议（6 份）	营销部	黄珍	吴小娟、刘涛
2022/4/18	公章	2022 年 3-4 月零散物料制作合作合同	2022 年 3-4 月零散物料制作合作合同（4 份）	营销部	罗玉明	吴小娟、刘涛
2022/4/18	公章	2022 年 4 月-6 月广告公司企划代理合作合同	2022 年 4 月-6 月广告公司企划代理合作合同（4 份）	营销部	罗玉明	吴小娟、刘涛
2022/4/18	公章	2022 年 4 月案场礼品采购合同	2022 年 4 月案场礼品采购合同（4 份）	营销部	罗玉明	吴小娟、刘涛
2022/4/19	公章	三方代付协议书（商票）	三方代付协议书（商票）：钰城-中南-雄心、盛泽、剑联发展、缘源（各 3 份，共 12 份）	工程部	伍元丹	吴小娟、刘涛
2022/4/19	公章	三方代付协议书（现金）	三方代付协议书（现金）：钰城-中南-华洪、盛泽（各 3 份，共 6 份）	工程部	伍元丹	吴小娟、刘涛
2022/4/24	公章	黄玉萍、张妙芳、徐婷退房	购房合同解除协议（各 3 份）	营销部	黄珍	吴小娟、任玮
2022/4/24	公章 法人章	扩大示范区围挡工程施工合同保修金结算单	保修金结算单（1 份）	工程部	伍元丹	吴小娟、刘涛
2022/4/24	公章	莫彬多套房网签申请	申请书（1 份）、身份证复印件、认购书、收据（5 套各 1 份）	营销部	黄珍	吴小娟、刘涛
2022/4/24	公章 法人章	二三期总包合同补充协议	二三期总包合同补充协议（6 份）	南宁合约	钟维华	吴小娟、刘涛

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	监印人
				管理部		
2022/4/24	公章 法人章	签署 5 人商品房预售合同用印	(预售) 商品房买卖合同(冉琴;车国珣、何晨旭、孙红娟、任洁)(4 人各 4 份)(张越飘)(5 份); 3#预售证复印件、土地证复印件、预购商品房预告登记设立申请书、预购商品房预告登记约定书、商品房预告登记委托书、公司委托代办的委托书、经办人身份证、营业执照和法人身份证(张越飘)、预售合同备案申请书、权属转移登记委托书、客户身份证复印件、抵押登记的不动产证明(各 1 份)、置业手册、签约告知书(各 2 份)	营销部	黄珍	吴小娟、 任玮
2022/4/24	公章 法人章	张越飘桂林银行按揭合同	按揭合同(4 份)	营销部	黄珍	吴小娟、 任玮
2022/4/25	公章	办理悦江海(4#-8#楼、10#、11#楼及 5#-8#、10#、11#楼地下室)竣工备案人防意见	5. 10. 11 号楼施工许可证、一、三期 3. 4. 9 号楼及 3. 9 号楼地下室施工许可证、关于办理悦江海(4#-8#楼、10#、11#楼及 5#-8#、10#、11#楼地下室)竣工备案人防意见的申请、人防工程分期施工的情况说明、人民防空地下室设计规划审查意见书、委托书、一期施工许可证 6-8 号楼变更(各 1 份)	报批报建	蒙绍康	吴小娟、 刘涛
2022/4/25	公章	办理悦江海 4#、6-8#楼及 6-8#楼地下室白蚁验收	房屋白蚁预防工程施工质量验收表 4#楼、房屋白蚁预防工程施工质量验收表 6-8 楼(各 3 份)	报批报建	蒙绍康	吴小娟、 刘涛
2022/4/25	公章 法人章	塑料管材管件合同 工抵房协议-联塑	工抵房协议(4 份)	营销部	李建宏	吴小娟、 刘涛

十二、项目公司印章证照使用情况

本月无印章证照外出情况发生。

2022 年 4 月我司监管阳光城方印章证照外出使用情况表

外出日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	监印/证人
2022/4/25	3-11#楼施工许可证	办理人防验收	人防办公室	蒙绍康	吴小娟、刘涛

十三、项目公司签约情况

详见附件二

十四、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

北海阳光城·悦江海项目位于北海市银海区，目前已取得：不动产权证书与建设用地规划许可证（S1 地块、S3 地块）、建设工程规划许可证（一期至五期）、施工许可证（一期至五期）、预售许可证（1-3#楼、5-11#楼）。目前开工项目为一期（6-8#楼）、二期（1-2#楼）、三期（5#楼、10-11#楼）、四期（4#楼、9#楼）、五期（3#楼）工程、六期（12#楼）工程。

2.项目销售情况评价

2022 年 4 月份销售 16 套，面积 1,277.06 m²，均价 7,227.15 元/m²。一期楼盘上市，推出的优惠力度较大，以较低的均价入市；后期根据市价及销售情况逐步调整，以保障达到或高于约定的售价（首开区 1.1 万-1.2 万元/m²的均价），按目前阳光城内部住宅价格规划，2023 年下半年价格拉升至 1.1w，2024 年按 1.25w 树立价格标杆。2020 年 10 月份项目推出新楼幢（5#楼），2021 年 1 月份项目推出新楼幢（2#楼），2021 年 8 月份推出 1#楼和 8-9#楼，2021 年 10 月份推出 3#楼，2021 年 11 月份推出 10#楼。对比 2021 年，销售情况下降明显，对比 2022 年 3 月份，2022 年 4 月份销售量下降明显，本月实际销售收入为 9,786,474.78 元。

十五、附件

附件一：银行账户流水

银行流水另外发送电子版

附件二：合同统计表

2022 年 4 月我司监管阳光城方合同签订情况表

编号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)
1	2022/4/1	2022/4/1	北海智杰信息咨询有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议一	-
2	2022/4/1	2022/1/26	广西鉴盘信息科技有限公司	2022 年 1-2 月扒房广告投放合作合同	24,500.00
3	2022/4/1	2022/3/18	宁波方太营销有限公司	一期(6#、7#、8#)、二期(1#、2#)、三期(5#、10#)厨房电器采购合同	2,704,800.00
4	2022/4/1	2022/3/7	福建省森泰然景观工程有限公司 龙岩分公司	幼儿园园林景观工程合同	1,965,410.04
5	2022/4/2	2022/4/1	北海市拓洋房地产代理有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议一	-
6	2022/4/7	2022/3/29	北海交运运输有限公司	六期(12#、13#、14#)土石方工程合同	542,677.98
7	2022/4/15	2022/4/15	北海贝壳房地产经纪有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议二	-
8	2022/4/15	2022/4/15	北海南北之家房地产代理有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议二	-
9	2022/4/15	2022/4/15	广西品房阁房地产营销策划有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议二	-
10	2022/4/15	2022/4/15	广西世和居网络科技有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议二	-
11	2022/4/18	2022/4/2	广西桂岩基础工程有限公司	二期(5#、10#、11#)基坑支护工程合同 工抵房协议	400,561.29
12	2022/4/18	2022/3/30	北海市众诚广告装饰有限公司	2022 年 3-4 月零散物料制作合作合同	16,871.00
13	2022/4/18	2022/4/1	成都优至观达文化传播有限公司	2022 年 4 月-6 月广告公司企划代理合作合同	180,000.00
14	2022/4/18	2022/4/3	南宁颂礼多贸易有限公司	2022 年 4 月案场礼品采购合同	46,482.22
15	2022/4/24	2022/4/3	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	二三期总包合同补充协议	4,242,571.28
16	2022/4/25	2022/4/25	广东联塑科技实业有限公司	工抵房协议	1,164,740.64

编号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)
17	2022/4/1	2022/4/1	北海智杰信息咨询有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议一	-
18	2022/4/1	2022/1/26	广西鉴盘信息科技有限公司	2022 年 1-2 月扒房广告投放合作合同	24,500.00
19	2022/4/1	2022/3/18	宁波方太营销有限公司	一期(6#、7#、8#)、二期(1#、2#)、三期(5#、10#)厨房电器采购合同	2,704,800.00
20	2022/4/1	2022/3/7	福建省森泰然景观工程有限公司 龙岩分公司	幼儿园园林景观工程合同	1,965,410.04
21	2022/4/2	2022/4/1	北海市拓洋房地产代理有限公司	渠道中介合作合同(2022 年 1-6 月)补充协议一	-

附件三：项目销售回款统计表

本月销售进展情况一览表

公司名称	项目整体 建筑面积 (m ²)	住宅	605,330.66 m ²	取得销售许可面积 (m ²)		住宅	230,258.87 m ²
		商业	21,143.69 m ²			商业	0 m ²
		车库	0 m ²			车库	0 m ²
销售情况	销售项目	面积(m ²)	套数	合同金额 (万元)	回款(万元)	均价(元/m ²)	备注
	1、住宅						
	本月合计	1,277.06	16	922.95	1,063.24	7,227.15	含认购未换签
	住宅累计	149,808.63	1,928	129,109.94	120,920.85	8,618.32	含认购未换签
	2、商铺						
	本月合计						
	商铺累计						
	3、车库						
	本月合计						
	车库累计						
	4、项目合计						
	本月合计	1,277.06	16	922.95	1,063.24	7,227.15	含认购未换签
	项目累计	149,808.63	1,928	129,109.94	120,920.85	8,618.32	含认购未换签

备注：回款数据来源为系统导出销售明细表，和银行实际销售收入有时间差导致的偏差。

2022 年 4 月我司监管阳光城方销售资金流入明细表

收款时间	付款方	金额（元）	收款行	备注
2022-04-01 08:40:26	王正武	100,000.00	交行 9147 户	
2022-04-01 08:48:24	王正武	179,813.00	交行 9147 户	
2022-04-01 09:10:24	王正武	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-01 09:47:33	上海电银信息技术有限公司备付金	5,047.98	交行 9147 户	
2022-04-01 18:00:16	谢廷聪	460,000.00	交行 9147 户	
2022-04-01 18:08:35	阎雪梅	230,000.00	交行 9147 户	
2022-04-01 18:09:11	王祎	396,000.00	交行 9147 户	
2022-04-02 14:28:12	陈明宏	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-03 14:25:52	冉琴	30,000.00	交行 9147 户	
2022-04-03 14:43:05	孙红娟	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-03 17:53:57	任洁	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-04 09:03:28	孙红娟	200,000.00	交行 9147 户	
2022-04-04 09:04:57	孙红娟	200,000.00	交行 9147 户	
2022-04-05 11:04:00	孙红娟	163,650.00	交行 9147 户	
2022-04-05 11:12:20	孙红娟	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-05 12:03:39	丁达	5,000.00	交行 9147 户	
2022-04-06 10:30:21	丁达	15,000.00	交行 9147 户	
2022-04-06 11:17:57	广州合利宝支付科技有限公司备付金	19,980.00	交行 9147 户	
2022-04-07 11:18:38	陈煜雪	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-08 08:21:47	陈明宏	119,438.00	交行 9147 户	
2022-04-08 10:31:12	广州合利宝支付科技有限公司备付金	19,980.00	交行 9147 户	
2022-04-08 11:56:49	冉琴	117,996.00	交行 9147 户	
2022-04-08 16:55:07	姚群抚	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-09 17:17:00	王刚	640,345.00	交行 9147 户	

2022 年 4 月监管报告

收款时间	付款方	金额（元）	收款行	备注
2022-04-09 17:22:23	王刚	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-11 16:43:33	丁达	133,233.00	交行 9147 户	
2022-04-12 10:12:47	江帅	380,000.00	交行 9147 户	
2022-04-12 12:52:45	任洁	566,146.00	交行 9147 户	
2022-04-12 18:29:41	苏丹	50,000.00	交行 9147 户	
2022-04-13 13:25:14	田野	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-13 16:54:37	孙连生	5,000.00	交行 9147 户	
2022-04-14	张雨楠	360,000.00	桂林 0041 户	
2022-04-15 10:07:43	上海电银信息技术有限公司备付金	19,980.00	交行 9147 户	
2022-04-15 16:20:40	宋殊夏	226,000.00	交行 9147 户	
2022-04-16 12:08:25	程锴	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-17 10:31:33	任洁	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-17 13:01:11	曹学军	95,721.00	交行 9147 户	
2022-04-18 10:31:11	曹学军	100,000.00	交行 9147 户	
2022-04-18 16:46:00	刘光坤	5,000.00	交行 9147 户	
2022-04-18 17:19:51	刘光坤	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-18 17:54:24	刘光坤	443,458.00	交行 9147 户	
2022-04-19 08:51:34	吴开清	2,000.00	交行 9147 户	
2022-04-19 10:11:58	上海电银信息技术有限公司备付金	189,648.04	交行 9147 户	
2022-04-19 18:33:15	田野	127,231.00	交行 9147 户	
2022-04-20 09:43:17	曹学军	100,000.00	交行 9147 户	
2022-04-20 09:48:01	曹学军	99,993.00	交行 9147 户	
2022-04-20 10:31:15	广州合利宝支付科技有限公司备付金	19,980.00	交行 9147 户	
2022-04-20 18:26:50	熊春丽	20,000.00	交行 9147 户	
2022-04-20 18:27:08	田继轩	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-20 18:30:58	田继轩	10,000.00	交行 9147 户	

2022 年 4 月监管报告

收款时间	付款方	金额（元）	收款行	备注
2022-04-21 10:27:56	刘光坤	15,000.00	交行 9147 户	
2022-04-21 10:29:50	刘光坤	340,416.00	交行 9147 户	
2022-04-22 14:30:16	包萨仁	83,146.00	交行 9147 户	
2022-04-23 11:16:51	包萨仁	50,000.00	交行 9147 户	
2022-04-24 14:18:29	焦琴	77,891.00	交行 9147 户	
2022-04-25 09:21:15	刘光坤	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-25 10:14:10	上海电银信息技术有限公司备付金	355,024.00	交行 9147 户	
2022-04-25 10:24:55	吴开钱	94,371.00	交行 9147 户	
2022-04-27 10:20:30	谷小刚	10,000.00	交行 9147 户	
2022-04-27 10:45:57	谷小刚	551,673.00	交行 9147 户	
2022-04-28 17:30:34	宋殊夏	273,048.00	交行 9147 户	
20220422		380,000.00	农行 5903 户	
20220427		410,000.00	农行 5903 户	
20220427		420,000.00	农行 5903 户	
20220427		340,000.00	农行 5903 户	
20220427		2,000.00	农行 5903 户	
2022-04-29 14:00:46	王利润	0.77	交行 9147 户	
2022-04-30 10:27:11	韩啸	66,642.99	交行 9147 户	
2022-04-30 13:55:53	王大乐	111,326.00	交行 9147 户	
2022-04-30 18:05:57	苏丹	130,296.00	交行 9147 户	
合计		9,786,474.78		

附件四：

2022 年 5 月资金计划支出：工程款支出 3,196.25 万元，销售费用 350.00 万元，管理费用 200.00 万元，其他支出 160.00 万元，合计 3,906.25 万元。

附件五：项目形象进度表及照片

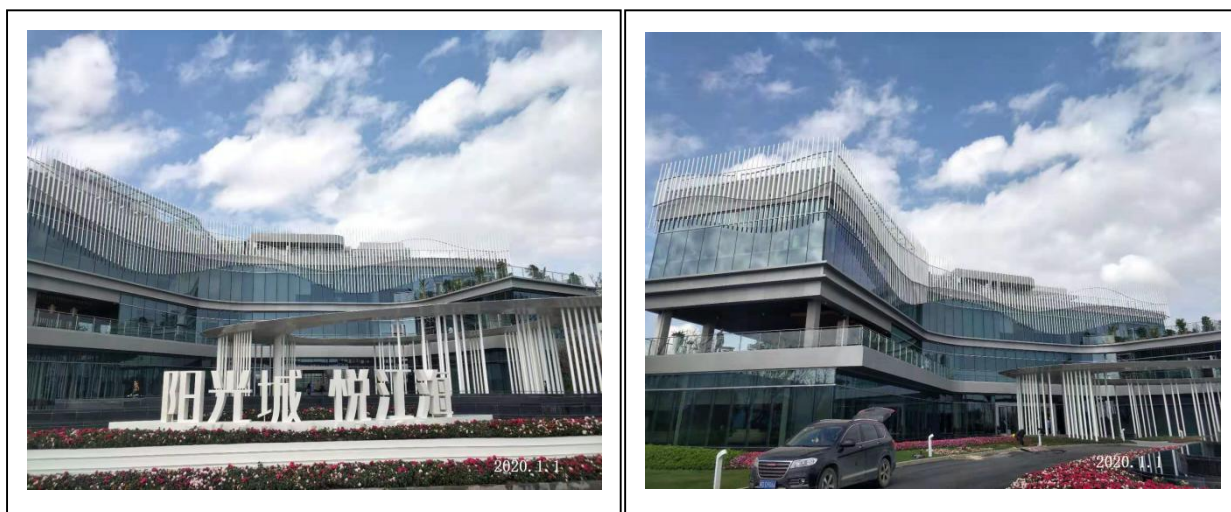
标的项目 2022 年 4 月施工进度表

序号	工作内容	本月进度（截至 4 月 30 日）
1	示范区售楼部	已全部完成，达到入场办公条件。
2	一期	1、六号楼公区精装施工； 2、七号楼公区精装待施工； 3、八号楼公区精装待施工；
3	二期	1、一号楼安装玻璃； 2、二号楼 1 层西侧楼梯踏步找平施工；
4	三期	1、五号楼户内整改移交精装； 2、十号楼外墙涂料施工； 3、十一号楼外墙涂料施工；
5	四期	1、幼儿园外墙涂料待施工； 2、九号楼爬架拆除完成，屋面防水待施工；
6	五期	1、三号楼十九层墙柱钢筋待验收（暂无复工计划）。
7	六期	1、十二号楼管桩施工完成； 2、十三号楼未开工；
8	七期-十期	暂无开工计划

1、一期施工现场

 <p>6#楼龙骨安装</p> <p>6#楼公区精装施工</p>	 <p>7#楼材料上楼</p> <p>7#楼公区精装待施工</p>
 <p>8#龙骨安装</p> <p>8#楼公区精装待施工</p>	<p>(空)</p>

2、售楼处现场



3、二期施工现场



4、三期施工现场



 <p>11#楼外墙涂料施工</p>	<p>(空)</p>
---	------------

5、四期施工现场

 <p>4#楼外墙涂料待施工</p>	 <p>9#楼爬架拆除完成，屋面防水待施工</p>
--	--

6、五期施工现场

 <p>9#楼十九层墙柱钢筋待验收</p>
--

7、六期施工现场



12#楼楼管桩施工完成

8、七期-十期



7-10 期未动工

附件六：项目开发贷情况

项目筹备至今未申请过开发贷

附件七：财务报表

资产负债表

2022 年 4 月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,277,607.80	105,027,628.08	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	33,949,884.15	61,454,569.15
应收账款	0.00	0.00	应付账款	35,185,520.72	56,428,515.32
预付款项	234,584,405.35	235,690,034.09	预收款项	1,210,486,958.92	1,130,593,735.92
其他应收款	1,429,213,170.96	1,413,335,736.79	合同负债	0.00	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	804,666.38	823,076.61
应收股利	0.00	0.00	应交税费	36,864.81	59,931.06
存货	3,393,607,469.13	3,303,560,116.52	其他应付款	2,555,521,140.67	2,543,953,976.63
合同资产	0.00	0.00	其中：应付利息	11,166,367.12	38,707,108.65
持有待售资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
其他流动资产	177,835,852.94	155,337,713.96	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	5,250,518,506.18	5,212,951,229.44	其他流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	4,535,985,035.65	4,493,313,804.69
债权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
油气资产	0.00	0.00	递延所得税 负债	26,959,949.50	20,622,076.65
使用权资产	0.00	0.00	其他非流动 负债	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	非流动负债 合计	26,959,949.50	20,622,076.65
开发支出	0.00	0.00	负债合 计	4,562,944,985.15	4,513,935,881.34
商誉	0.00	0.00	所有者权益：		
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本（或 股本）	790,000,000.00	790,000,000.00
递延所得税资 产	0.00	0.00	其他权益工 具	0.00	0.00
其他非流动资 产	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
			永续 债	0.00	0.00
			资本公积	0.00	0.00
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收 益	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	-102,426,478.97	-90,984,651.90
			归属于母公 司所有者权益合 计	687,573,521.03	699,015,348.10
			少数股东权 益	0.00	0.00
非流动资产合 计	0.00	0.00	所有者权 益合计	687,573,521.03	699,015,348.10
资产总计	5,250,518,506.18	5,212,951,229.44	负债和所有者权 益总计	5,250,518,506.18	5,212,951,229.44

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

注：期末余额和本月余额不一致，因 4 月新开桂林银行账户未被录入至阳光城系统，在 5 月录入。

利润表

2022 年 4 月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,895.01	0.00
减：营业成本	187,837.43	496,299.09
税金及附加	104,887.95	137,620.80
销售费用	4,900,526.07	5,753,854.77
管理费用	524,038.64	520,484.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-174,355.70	-192,934.94

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	183,653.69	215,929.32
加：其他收益	16,644.04	9,971.60
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,079.73	5,142.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,330,315.61	-6,700,210.44
加：营业外收入	226,361.39	25,443.76
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,103,954.22	-6,674,766.68
减：所得税费用	6,337,872.85	2,364,097.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,441,827.07	-9,038,863.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,640,492.52	-2,358,954.48
归属于母公司股东的净利润	-6,640,492.52	-2,358,954.48
少数股东损益	0.00	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时（转换日）公允价值大于账面价值的差额	0.00	0.00
8. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	-11,441,827.07	-9,038,863.68
归属于母公司股东的综合收益总额	-6,640,492.52	-2,358,954.48

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022 年 4 月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司单位：元币种：人民币

项目	股本	其他权益工具 - 优先股	其他权益工具 - 永续债	其他权益工具 - 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	790000000				0	0	0	0	-90984651.9	699,015,348.10
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
同一控制下企业合并										0.00
其他										0.00
二、本年期初余额	790,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,984,651.90	699,015,348.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,441,827.07	-11,441,827.07
（一）综合收益总额							0.00		-11,441,827.07	-11,441,827.07
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股					0					0.00
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4.其他					0					0.00

项目	股本	其他权益工具 - 优先股	其他权益工具 - 永续债	其他权益工具 - 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										0.00
3. 其他										0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0	0.00
4. 设定收益计划变动额转留存收益										0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
(五) 其他										0.00
四、本期期末余额	790,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,426,478.97	687,573,521.03

现金流量表主附表

2022 年 4 月

编制单位：北海钰城房地产开发有限公司单位：元币种：人民币

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,191,658.28	74,087,484.00	0	

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
商业收入	0.00	0.00		
房地产业销售收入	10,191,658.28	74,087,484.00		
商管收入	0.00	0.00		
酒店收入	0.00	0.00		
建工板块收入	0.00	0.00		
教育收入	0.00	0.00		
其他收入	0.00	0.00		
物业收入	0.00	0.00		
公寓收入	0.00	0.00		
收到的税费返还	0.00	0.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	-1,631,490.89	-593,856.66	0	
往来款项	-1,638,866.08	-1,638,866.08		
保证金、押金	-65,000.00	165,000.00		
银行存款利息收入	0.00	183,653.69		
营业外收入	20.99	26,007.38		
员工个人往来	-18,244.66	-18,244.66		
租金	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
代收代付	90,598.86	688,593.01		
现金流入小计	8,560,167.39	73,493,627.34	0.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16,968,957.41	89,491,931.06	0	
购买商品	0.00	0.00		
土地成本	0.00	0.00		
工程款	16,960,516.40	88,560,190.33		
开发间接费	8,441.01	53,099.98		
接受劳务	0.00	878,644.15		
税金	0.00	0.00		
其他	0.00	-3.40		
支付给职工以及为职工支付的现金	1239246.93	5698300.37	0	
工资	765,357.18	3,944,629.35		
福利费	0.00	0.00		
工会经费	0.00	0.00		
社保医保	245,171.47	895,592.83		
个人所得税	39,028.28	182,414.19		
职工教育经费	0.00	0.00		
住房公积金	189,690.00	675,664.00		
辞退福利	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
支付的各项税费	557243.05	6875465.03	0	
增值税	271,317.92	4,487,904.28		
营业税	0.00	0.00		
城建税	18,992.25	314,153.30		
教育费附加（含地方教育费附加）	13,565.90	224,395.22		
土地增值税	230,467.68	1,741,956.18		
房产税	0.00	0.00		
印花税	18,351.60	102,302.90		
土地使用税	0.00	0.00		

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
企业所得税	0.00	0.00		
防洪费	0.00	0.00		
水利建设基金	4,547.70	4,753.15		
消费税	0.00	0.00		
价格调节基金	0.00	0.00		
残疾人保障金等	0.00	0.00		
江海堤防工程维护费	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
支付的其他与经营活动有关的现金	4495638	34253677.18	0	
往来款项	0.00	5,640,378.83		
保证金、押金	0.00	0.00		
期间费用-销售费用	4,482,059.24	28,568,353.46		
期间费用-管理费用	12,116.00	39,363.74		
期间费用-财务费用	1,462.76	5,581.15		
营业外支出	0.00	0.00		
员工个人往来	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
代收代付	0.00	0.00		
现金流出小计	23,261,085.39	136,319,373.64	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-14,700,918.00	-62,825,746.30	0.00	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额	0.00	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	
统借统还款	0.00	0.00		
收并购项目承债款项	0.00	0.00		
收回预付投资款、投资意向金、收购保证金	0.00	0.00		
收回股权共管户资金	0.00	0.00		
预收股权处置款	0.00	0.00		
收购子公司支付的现金少于子公司收购时点持有的现金	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
现金流入小计	0.00	0.00	0.00	
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金	0.00	0.00		
投资所支付的现金	0.00	0.00		

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
统借统还款	0.00	0.00		
收购股权同时承接的债权	0.00	0.00		
投资意向金、收购保证金	0.00	0.00		
重大资产重组财务顾问费	0.00	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金负数重分类				
其他	0.00	0.00		
现金流出小计	0.00	0.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
取得借款所收到的现金	0.00	0.00		
发行债券收到的现金	0.00	0.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	
统借统还款	0.00	0.00		
零碎股息	0.00	0.00		
收回贷款保证金	0.00	0.00		
信托业保障基金	0.00	0.00		
收回信用证保证金	0.00	0.00		
收到项目跟投款	0.00	0.00		
收合作方借款	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		
现金流入小计	0.00	0.00	0.00	
，偿还债务所支付的现金	0.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	6,924,273.98		
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	
统借统还款	0.00	0.00		
支付贷款保证金	0.00	0.00		
融资费用、证券承销费	0.00	0.00		
信托业保障基金	0.00	0.00		
支付合作金融机构定期存款	0.00	0.00		
收购少数股权	0.00	0.00		
支付项目跟投款	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00		

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
现金流出小计	0.00	26,924,273.98	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-26,924,273.98	0.00	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物增加净额	-14,700,918.00	-89,750,020.28	0.00	
加：期初现金及现金等价物余额	105,027,628.08	105,027,628.08		
六、期末现金及现金等价物余额	90,326,710.08	15,277,607.80	0.00	
现金流量表附表				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-1,953,402.13	-11,441,827.07		
加：资产减值准备	0.00	-13,079.73		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00	0.00		
无形资产摊销	0.00	0.00		
长期待摊费用摊销	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	3,269.94		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	6,334,602.91		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,036,914.17	-71,881,811.27		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,612,318.42	-45,329,988.90		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	901,716.72	59,503,087.82		
其他	0.00	0.00		

项目	本期发生数金额	本年累计数金额	上年同期金额	备注
经营活动产生的现金流量净额	-14,700,918.00	-62,825,746.30	0.00	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本	0.00	0.00		
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00		
融资租入固定资产	0.00	0.00		
3. 现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额		15,277,607.80		
减: 现金的年初余额		105,027,628.08		
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额		-89,750,020.28	0.00	

现金流动态值分析

1. 项目剩余货值=已取得预售证的货值(按动态已售均价)+未取得预售证的货值(按住宅 8800 元/平方米; 商业按照 15000 元/平方米)

2. 现金流动态值分析如下表:

序号	项目	金额
1	五矿信托存续本金	404,400,000.00
2	现金流动态值	954,799,839.72
2.1	账面现金	15,277,607.80
2.2	应收房款	135,091,250.55
2.3	项目剩余货值	3,683,902,310.48
2.4	项目应付款	2,879,111,328.11
2.5	金融机构贷款	0.00
3	五矿与直接对手方持有项目权益占比	2/7
4	现金流动态值覆盖倍数=(2*3)/1	0.67
5	现金流动态监管报警	异常

其他附件一：项目鸟瞰图



其他附件二：银行余额截图

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

兴业银行 企业网上银行

对账

用户中心 在线客服 安全退出

首页 查询 对账 转账 财务室 贸易金融

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询 批量余额查询

当前位置: 查询 > 交易明细查询

查询账户: 556010100100220409(北海钰城房)

摘要: 全部

日期范围: 2022-03-01 至 2022-04-30

收支方向: ☒全部 ☐支出 ☐收入

时间顺序: ☒逆序 ☐正序

金额范围: 至

查询

556010100100220409交易明细列表

记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行	对方行号	用途	备注
2022-03-21	2022-03-21 02:38:41	人民币	转	0.00	12.09	15,960.21	存款利息						
2022-03-10	2022-03-10 16:55:06	人民币	转	200.00	0.00	15,948.12	收票	55601**916****91	兴业银行北海分行	兴业银行北海分行	55601	银行承兑	

本页汇总: 借方金额: 200.00 贷方金额: 12.09

1 - 2 共 2 条

下载 打印回单

130100-P1

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

兴业银行 企业网上银行

对账

用户中心 在线客服 安全退出

首页 查询 对账 转账 财务室 贸易金融

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询 批量余额查询

当前位置: 查询 > 交易明细查询

查询账户: 556010100100228705(北海钰城房)

摘要: 全部

日期范围: 2022-03-01 至 2022-04-30

收支方向: ☒全部 ☐支出 ☐收入

时间顺序: ☒逆序 ☐正序

金额范围: 至

查询

556010100100228705交易明细列表

记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行	对方行号	用途	备注
2022-03-21	2022-03-21 02:38:41	人民币	转	0.00	185.76	247,867.60	存款利息						

本页汇总: 借方金额: 0.00 贷方金额: 185.76

1 - 1 共 1 条

下载 打印回单

130100-P1

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

https://corporatebank.icbc.com.cn/firm/query/accountQuery/queryTradeDetail

2022 年 4 月监管报告

https://cbank.95559.com.cn/# - 交通银行企业网银 - Internet Explorer

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

我的首页 基本服务 储蓄服务 产业链服务 专项服务 配置服务 我的任务

请输入关键字!

银行公告: 中国人民银行征信停机公告 关于完善公司客户反洗钱信息的公告 更多>>

基本服务

账务查询 >

账户明细查询 >

账户余额查询 >

电子回单打印 >

跨行账户查询 >

存贷款账户查询 >

授权账户查询 >

混汇交易查询 >

二级分户交易查询 >

电子缴税凭证打印 >

电子回单维护 >

多币种账户查询 >

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

交易明细查询: (带*的为必填或必选项):

请选择查询类别: ☐ 当日交易明细查询 ☒ 历史交易明细查询

*账号: 455060800013000029147 北海钰城房地产开发有限公司 ☐ 手工输入账号

记账日期: 20220430 到 20220430

金额: 从 元到 元

精确查询 ☐

查询 全字段查询 重置

查询账号: 455060800013000029147 账户名称: 北海钰城房地产开发有限公司

第 1 页/共 1 页

交易时间	会计日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	对方行
2022-04-30 10:27:11	20220430		0.00	66,642.99	361,388.81	6217231202000741188	韩瑞	中国工商
2022-04-30 13:46:11	20220430		0.00	80.00	361,468.81	6222801420331021050	王大乐	中国建设银行股份有限
2022-04-30 13:51:14	20220430		0.00	3,013.29	364,482.10	6222801420331021050	王大乐	中国建设银行股份有限
2022-04-30 13:55:53	20220430		0.00	111,326.00	475,808.10	6222801420331021050	王大乐	中国建设银行股份有限
2022-04-30 18:05:57	20220430	房款	0.00	130,296.00	606,104.10	6214851295209683	苏丹	招商银行股份

共 5 条信息。本页为第 1-5 条

页面合计: 贷 5笔 311,358.28元 借 0笔 0.00元

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

https://cbank.95559.com.cn/# - 交通银行企业网银 - Internet Explorer

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

我的首页 基本服务 储蓄服务 产业链服务 专项服务 配置服务 我的任务

请输入关键字!

银行公告: 公告 关于完善公司客户反洗钱信息的公告 关于支付手续费降费让利公告 更多>>

基本服务

账务查询 >

账户明细查询 >

账户余额查询 >

电子回单打印 >

跨行账户查询 >

存贷款账户查询 >

授权账户查询 >

混汇交易查询 >

二级分户交易查询 >

电子缴税凭证打印 >

电子回单维护 >

多币种账户查询 >

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

交易明细查询: (带*的为必填或必选项):

请选择查询类别: ☐ 当日交易明细查询 ☒ 历史交易明细查询

*账号: 455060800018150547271 北海钰城房地产开发有限公司 ☐ 手工输入账号

记账日期: 20220430 到 20220430

金额: 从 元到 元

精确查询 ☐

查询 全字段查询 重置

查询账号: 455060800018150547271 账户名称: 北海钰城房地产开发有限公司

第 1 页/共 1 页

交易时间	会计日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2022-04-30 04:03:55	20220430	网银证书服务费(用户00004)从2021年05月01日至2022年04月30日	75.00	0.00	999,666.06
2022-04-30 04:03:55	20220430	网银证书服务费(用户00005)从2021年05月01日至2022年04月30日	75.00	0.00	999,591.06

共 2 条信息。本页为第 1-2 条

页面合计: 贷 0笔 0.00元 借 2笔 150.00元

合计: 贷 0笔 0.00元 借 2笔 150.00元

返回 打印 下载 全字段下载 下载借方分拆格式

[下一页](#)

保证金账户信息

保证金账号：455899999703000000819 保证金户名：北海钰城房地产开发有限公司

序号	资金卡片号	存款种类	利率代码	利率浮动比	利率浮动点数	利率值	存入日期	到期日	余额	可支付款	操作
1	1	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-06-22		16688.20	0.00	使用明细
2	2	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-07-07		5729.47	0.00	使用明细
3	3	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-08-10		9400.00	0.00	使用明细
4	4	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-09-08		3500.00	0.00	使用明细
5	5	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-11-10		11620.00	0.00	使用明细
6	6	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2020-12-14		2600.00	0.00	使用明细
7	7	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2021-01-08		49590.00	0.00	使用明细
8	8	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2021-01-08		12200.00	0.00	使用明细
9	9	活期保证金	15604000	0	0	0.3	2021-03-25		500000.00	0.00	使用明细
10	10	定期保证金	15604103	0	0	1.75	2021-12-16	2022-12-16	2000000.00	0.00	使用明细

本页共 10 条信息。

[下一页](#)
[打印](#)
[返回](#)

保证金账号：455899999703000000819 保证金户名：北海钰城房地产开发有限公司

序号	资金卡片号	存款种类	利率代码	利率浮动比	利率浮动点数	利率值	存入日期	到期日	余额	可支付款	操作
1	11	定期保证金	15604103	0	0	1.75	2021-12-16	2022-12-16	2000000.00	0.00	使用明细

本页共 1 条信息。

[上一页](#)
[打印](#)
[返回](#)

https://cbank.95559.com.cn/# - 交通银行企业网银 - Internet Explorer

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS

我的首页 基本服务 渠道服务 产业链服务 专项服务 配置服务 我的任务

简体中文 | English | 安全退出

请输入关键字! 🔍

银行公告: 中国人民银行征信停机公告 关于完善公司客户反洗钱信息的公告 关于支 更多>>

基本服务

工资/奖金发放 >

本行代发 >

跨行代发 >

电子工资单 >

特色企业批量付款 >

联动代发 >

企业贷款还款 >

删除名单信息 >

财务发放 >

在线客服

您当前所在位置: 基本服务 >> 工资/奖金发放 >> 本行代发 >> 工资/奖金文件导入 操作指南

1 账号选择 2 信息录入 3 文件导入 4 信息提交

代发工资录入

付款账号	4551011664-4551011664-北海恒城房地产开发有限公司		
账户可用余额	29,575.08	剩余代发限额	10,000,000.00
代发业务签约网点	交通银行北海四川路支行	业务种类	代发工资
工资月份	2022 年 月	工资发放日	2022-05-05
对授权员隐藏明细	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	电子回单汇总打印	<input type="radio"/> 不汇总 <input checked="" type="radio"/> 汇总打印
入账时间要求	<input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 加急 <input type="radio"/> 预约	预约时间	20220505 日 06:00
业务摘要			
发放文件类型	<input checked="" type="radio"/> 网银批量文件PL2格式 <input type="radio"/> EXCEL表格格式 查看实例		
发放文件	选择文件		
总金额(元)	(单位:元)		
总笔数	(单位:笔)		
可编写短信内容通知本单位授权员,该功能需预先申请开通,立即开通			
通知本单位授权人 内容(45个汉字以内)			
请选择授权员手机号			
费用信息 上一步 下一步			

提示

- 如果是密薪发放,则电子回单汇总打印选项默认“汇总打印”,不可修改。
- 如果选择隐藏明细,则只有您才能看到该批的详细信息,其他人只能看到总金额和总笔数。
- 总笔数大于1000笔,“电子回单汇总打印”选项必须选择“汇总打印”。
- “汇总打印”代发模式:可支持借记卡、准贷记卡、储蓄存折、单位报账通卡,可在24小时内到账,但不支持贷记卡与一本通账户。

https://cbank.95559.com.cn/CEBS/getAppInfo.do?appId=C002017#

150%

广西区域组...
2022年过程...
2022年4月...
2022-05
阳光城集团...
人事流程管...
USBKey管理
交通银行企...
https://cban...
微信

13:39
星期四
2022/5/5

中国银行 BANK OF CHINA 北京2022年冬奥会官方合作伙伴

演示模式 网站地图 正常字体 简体中文 打印 帮助 在线客服 通知 安全退出

账户管理 转账汇款 汇票服务 国际结算 贷款服务 地区特色 超级管理员 自助服务

账户管理 > 境内中行账户 > 历史余额查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户二年内的余额信息。]

余额查询 余额下载 历史交易查询

查询条件 查询结果

本次查询账户共计：1个

账号：621076816522 账户名称：北海钰城房地产开发有限公司 开户行名称：中国银行北海分行营业部 币种：人民币元

日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1 2022/04/30	10,335.99	10,335.99	0.00	0.00

选择交易文件下载格式 CSV 生成余额下载文件 查询到1条记录 当前第1页/共1页 上一页 下一页 跳转至第 页 跳转

1、最长查询时间为两年，最大查询时间跨度为6个月。
2、点击“查询”按钮可实时查看100个以内账户的查询结果。
3、点击“生成余额下载文件”按钮，稍后在“余额下载”功能下获取余额文件。

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010103

https://ebank.cebbank.com/ - 光大银行对公网银 - Internet Explorer

Bank 中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK

我的主页 查询服务 转账服务 交易审核 代发服务 理财服务 余额对账 财务管理 全部功能

当前位置：查询服务>账户明细查询 操作员姓名：连世梅

账户余额查询 账户明细查询 未审核交易查询及管理 网上交易流水 电子回单查询 资产负债总额查询 查询菜单设置 其他查询服务

账户交易明细查询

输入查询信息

操作类型：查询 下载

账户：57160188000015977/北海钰城房地产开发有限公司

借贷方向：全部

排序方式：倒序 展开其他查询条件

查询时段：本日 本周 本月 本季 日期检索

起始日期：2022-03-01 (单次查询最大时间跨度为100天，最多可查询13个月内交易明细)

结束日期：2022-04-30

查询

查询结果信息 账号：57160188000015977 查询时间：2022/05/31 18:14:11

借方发生金额汇总：480235.00 贷方发生金额汇总：363.60

借方发生笔数汇总：5 贷方发生笔数汇总：1

交易日期	交易时间	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账号
2022-04-21	16:56:46	480,000.00		4,865.30	455060800018150547271
2022-04-21	16:56:46	15.00		484,865.30	571601235800000001
2022-03-24	13:33:01	20.00		484,880.30	571601075400000001
2022-03-24	13:32:16	100.00		484,980.30	571601073600000001
2022-03-21	02:55:05		363.60	485,000.30	571601055700000001

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。 启用(E) 不启用(D)

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

A+ 放大屏幕

 e管家 商户收单 爱心捐款 安全退出

[首页](#) | [设置](#) | [账户](#) | [付款](#) | [收款](#) | [复核发送](#) | [服务中心](#)

[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](#) [账户历史明细查询](#)

您现在的位置: 账户 > 账户明细查询
 客户号: 45997664824 操作员号: 0001

选择其他日期查询
 起止日期: 2022-04-27 至 2022-04-30 今天 近一周 近半月 近一月 ☐ 正序 ☒ 倒序 [查询](#)

账户明细查询结果
 账户: 20-705101040035903 自 2022 年 04 月 27 日至 2022 年 04 月 30 日
 币种: 人民币 ☐ 显示多级账簿信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计
20220427 22:23:00	/	100.00	4975344.95	/	/	/	/	付5903账户本金 50000000日志号 999999999 手续费 (050273) .	2022
20220427 17:53:19	560000.00	/	4975444.95	/	/	20705157100011646	李秋红	.	2022
20220427 17:51:14	340000.00	/	4415444.95	/	/	20705157300011645	李红英	.	2022
20220427	420000.00	/	4075444.95	/	/	20705157500011640	石群梅	.	2022

中国农业银行保证金账户分户账

户名：北海钰城房地产开发有限公司个人信贷业务单位保证金

账号：20705162900000494

顺序号：0

单位：元

币种：人民币

起始日期：20220301

终止日期：20220430

日期	摘要	交易金额	红蓝字	余额	状态	交易用户传票号	对方账号	顺序号	对方户名
20220321	利息转入	110.42	正常	147335.22	正常	99000BJ51 0	20705162900000494	0	北海钰城房地产开发有限公司 个人信贷业务单位保证金



会计日期：20220505

交易时间：2022-05-05 11:35:51

日志号：352497359

用户：20000hb1Q

张耀之

中国工商银行企业网上银行

常用功能: 账户管理-明细查询 转账汇款 指令批转 指令查询与处理 待...

账户余额

明细查询

超长期明细

电子对账单

信息报告查询

个人账户挂接

银企对账

收款管家

商户服务

汇总记账清单

单位结算账户开户

切换至旧版

收支种类分析 资金流动分析 上下游交易对手分析

*单位名称: 北海钰城房地产开发有限公司 *账号: 2107500019300237101

*查询日期: 20220401 00时 00分 至 20220430 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月

支持查询一年半内的账户明细, 单次查询的时间跨度不能超过6个月。

*币种: 人民币 对方账号:

查询 发邮件 下载

账号: 2107500019300237101 开户行: 工行北海分行 户名: 北海钰城房地产开发有限公司

交易时间 转出金额 转入金额 币种 余额 对方单位 摘要 时间戳 回单个性化信息

2022-04-25 20:40:20 30.00 人民币 3,443.64 2022-04-25-20:40:20.025507 产品名称: 回单管理 费用名称: 自助回单打印定额月费 应收金额: 30.00 实收金额: 30.00 收费渠道: 批量 业务发生日期: 2022-04-25 业务发生账号: 2107500019300237101

自助打印回单手续费

打印回单 存入云回单箱 下载回单

已经可以使用来自 Industrial and Commercial Bank of China Limited 的 ICBC Anti-Phishing class 加载项。 启用 不启用

北海钰城房地产开发有限公司:

截止到 2022 年 4 月 30 日, 贵公司在贵行的保证金账户余额如下:

企业名称	保证金账号	保证金余额 (元)
北海钰城房地产开发有限公司	2107500019300237101	3,443.64
合计		3,443.64

特此说明

中国工商银行股份有限公司北海分行

2022 年 5 月 5 日

验证码: 00111111

中国建设银行 企业网上银行

尊敬的北海钰城房地产开发有限公司 (客户号: CX450000917742401) 主管, 您好!

当前位置: 账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

4505***0396

账户名称:	北海钰城房地产开发有限公司	账 号:	45050165004200000396
开户行名称:	中国建设银行股份有限公司北海重庆路支行	账户状态:	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态
20220430	人民币元	钞	0.00	0.00	正常

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

返回

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用 不启用

币别:	人民币元	钞/汇:	钞
账户余额:	322,447.15	可用余额:	322,447.15
司法可冻结金额:	322,447.15	本日支取金额:	0.00
本日存入金额:	0.00	业务累计冻结金额:	0.00
司法累计冻结金额:	0.00	活存账户状态:	正常
活存积数:	14510121.75	协定积数1:	0.00
协定积数2:	0.00	协定积数3:	0.00
协定积数4:	0.00	协定积数5:	0.00
日均余额:	322,447.15	备用金额度:	0.00
计息标志:	是	收息账号:	45050165004200000403
透支本金:	0.00	透支天数:	0
应收透支利息:	0.00	当前透支利息:	0.00

企业网银系统

https://ebank.gx966888.com:450/corporbank/getMenuInfo.do#main_top

广西农村信用社(农村商业银行、农村合作银行) 企业网上银行

在线客服 快捷菜单 网银地图 退出

账户管理 转账汇款 代收代发 银企对账 跨行收款 理财业务 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付

欢迎您: 任伟

您有0条待授权指令
您的操作权限: 管理, 可进行1级授权
预留信息: 尚未设置

账户查询

账户总览

账户交易明细查询

网银流水查询

账户设置

电子回单

跨行账户查询

账户管理 > 账户查询 > 账户交易明细查询

账户交易明细查询

* 账号: 853112010102461698 [北海钰城房地产开发有限公司]

交易日期: 20220401 至 20220430 起始时间不能晚于终止时间

最近7天 最近14天 最近30天

金额范围: 至

* 交易方向: ☒ 全部 ☐ 支出 ☐ 收入

* 交易日期排序: ☒ 降序 ☐ 升序

查询 重置

1 下一页 共1页 至第 页 确定

全选	交易日期	支出	收入	余额	对方账号	对方户名	摘要	用途	附言	备注	交易明细
<input type="checkbox"/>	2022-04-21	280,000.00		903.88	455060800018150547271	北海钰城房地产开发有限公司	大额	往来款			详细
<input type="checkbox"/>	2022-04-21		7.50	280,903.88			收费				详细

总笔数: 2笔
支出笔数: 2笔——总计金额: 280007.50元
收入笔数: 0笔——总计金额: 0.00元

快速选择网银基础

已经可以使用来自Industrial and Commercial Bank of China Limited的"ICBC Anti-Phishing class"加载项。 启用 不启用

广西农村信用社(农村商业银行、农村合作银行) 企业网上银行

在线客服 快捷菜单 网银地图 退出

账户管理 转账汇款 代收代发 银企对账 跨行收款 理财业务 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付

欢迎您: 潘婷远

您有0条待授权指令
您的操作权限: 录入
预留信息: 尚未设置

银企对账管理

银企对账

银企对账查询

银企对账 > 银企对账管理 > 银企对账

第一步选择对账期数

* 对账期数: 2022年04月

确定 返回

第二步选择对账帐号

账号类型	账号	余额	银企余额是否一致	是否详细对账
<input type="radio"/> 单位活期存款	853112010101780928	9,599.92	<input type="radio"/>	详细对账
<input type="radio"/> 单位活期存款	853112010101851472	44,247.27	<input type="radio"/>	详细对账
<input type="radio"/> 单位活期存款	853112010102461698	903.88	<input type="radio"/>	详细对账
<input type="radio"/> 单位活期存款	853112010102461880	4,210.79	<input type="radio"/>	详细对账

确定

桂林银行 GUILIN BANK 企业网上银行

当前位置: 账户管理 > 本行账户明细 > 本行账户明细查询

* 账户: 660000012450100041[北海钰城房地产开发有限公司] * 借贷方标志: 全部 * 排序方式: 倒序

* 交易日期: 2022-04-01 - 2022-04-30 查询 重置 回单批量打印/下载

当日、一个月、三个月、近半年

☒ A4纸打印 ☐ 发票纸打印

电子回单号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入	支出	余额	摘要
220414081001A00004636700	2022-04-14	62322155725883576	张瑞楠	桂林银行股份有限公司北海分行	人民币	360,000.00	0.00	360,001.00	转账
220412000092A00000438306	2022-04-12	6236683760009133296	任玮	中国建设银行股份有限公司重庆巴南人民广场支行	人民币	1.00	0.00	1.00	测试

当前选中总笔数: 0 收入总计: 0 支出总计: 0

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

广西银海国民村镇银行 企业网上银行 李慧 安全退出

我们全家人

首页 账户管理 支付结算 投资理财 代付业务 集团业务 客户服务 跨行账户授权

账户查询 历史对账明细查询

银企对账

当期对账 历史对账查询

名称: 北海钰城房地产开发有限公司 对账单编号: 6305012204200011544901

账单生成日期: 20220501

账户列表

账户类型	账户	币种	余额	余额核对结果
活期	63050101302014186	人民币	684.43	余额相符
保证金		人民币	2000000.00	余额相符

2022 年 4 月监管报告

兴业银行 企业网上银行

对账

用户中心 在线客服 安全退出

首页 查询 对账 转账 代发 财务室 贸易金融 缴费

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询 批量余额查询

当前位置: 查询 > 交易明细查询

查询账户: 556010100100221065(北海钰城房)

摘要: 全部

日期范围: 2022-04-01 至 2022-04-30

收支方向: ☒全部 ☐支出 ☐收入

时间顺序: ☒逆序 ☐正序

金额范围: 至

查询

556010100100221065交易明细列表

<input type="checkbox"/>	记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:27	人民币	转	300,000.00	0.00	232,417.34	网上汇款	556010100100248116	北海聚钰商业管理有限公司	
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:26	人民币	转	1.00	0.00	532,417.34	收费			
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:26	人民币	转	666,192.30	0.00	532,418.34	网上汇款	45050165004200000365	北海智杰信息咨询有限公司	中国建设
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:25	人民币	转	1.00	0.00	1,198,610.64	收费			
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:25	人民币	转	125,903.50	0.00	1,198,611.64	网上汇款	45050165004200000331	北海聚奥贸易有限公司	中国建设
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:25	人民币	转	1.00	0.00	1,324,515.14	收费			
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:25	人民币	转	221,594.51	0.00	1,324,516.14	网上汇款	45050165004200000331	北海聚奥贸易有限公司	中国建设
<input type="checkbox"/>	2022-04-29	2022-04-29 09:32:24	人民币	转	316,804.19	0.00	1,546,110.65	网上汇款	556010100100268777	北海聚钰工贸有限公司	

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用 不启用

兴业银行 企业网上银行

对账

用户中心 在线客服 安全退出

首页 查询 对账 转账 代发 财务室 贸易金融 缴费

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询 批量余额查询

当前位置: 查询 > 交易明细查询

查询账户: 556010100100229852(北海钰城房)

摘要: 全部

日期范围: 2022-04-01 至 2022-04-30

收支方向: ☒全部 ☐支出 ☐收入

时间顺序: ☒逆序 ☐正序

金额范围: 至

查询

556010100100229852交易明细列表

<input type="checkbox"/>	记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 14:55:27	人民币	转	343,506.68	0.00	2,448.15	代发工资			
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 14:23:16	人民币	转	1.00	0.00	345,954.83	收费			
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 14:23:16	人民币	转	149.62	0.00	345,955.83	网上汇款	6212261210002550030	张鹤敬	中国工商银行股份有限公司青岛江南支行
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 14:23:16	人民币	转	4.50	0.00	346,105.45	收费			
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 14:23:16	人民币	转	9,269.37	0.00	346,109.95	网上汇款	6228480830290479419	宋湘昇	农业银行南宁友爱支行
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 12:02:02	人民币	转	0.00	343,506.68	355,379.32	汇款收入	45050165004200000199	北海钰城房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北海重庆路支行
<input type="checkbox"/>	2022-04-12	2022-04-12 12:01:39	人民币	转	0.00	9,418.99	11,872.64	汇款收入	45050165004200000199	北海钰城房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北海重庆路支行

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用 不启用

1 - 7 共 7 条

光大银行对公网银

https://ebank.cebbank.com/cebank/login.do

中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK

退出

输入关键词搜索有操作权限的一/二级功能

配置向导

我的主页 查询服务 转账服务 交易审核 代发服务 理财服务 余额对账 商业汇票 财务管理 全部功能

当前位置: 查询服务->账户明细查询 操作员姓名: 谢伟权

账户余额查询 账户明细查询 未审核交易查询及管理 网上交易流水 电子回单查询 资产负债总额查询 查询菜单设置 其他查询服务

账户交易明细查询

输入查询信息

操作类型: ☒ 查询 ☐ 下载

账户: 57160188000014740/北海钰城房地产开发有限公司

借贷方向: ☐ 全部 ☒ 借 ☒ 贷

排序方式: ☐ 日期 ☒ 金额 ☐ 笔数 ☐ 其他

查询时段: ☐ 本日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 本季 ☒ 日期选择

起始日期: 2022-03-01 (单次查询最大时间跨度为100天, 最多可查询13个月内交易明细)

结束日期: 2022-04-30

查询

查询结果信息 账号: 57160188000014740 查询时间: 2022/05/31 18:11:28

借方发生金额汇总: 100.00 贷方发生金额汇总: 0.90

借方发生笔数汇总: 1 贷方发生笔数汇总: 1

交易日期	交易时间	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账号
2022-03-21	02:55:05		0.90	1,068.54	571601055700000001
2022-03-11	15:58:35	100.00		1,067.64	571601073600000001

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

企业网银系统

https://ebank.gx966888.com:450/corporbank/getMenuInfo.do#main_top

广西农村信用社(农村商业银行、农村合作银行) 企业网上银行

在线客服 快捷菜单= 网银地图 退出

账户管理 转账汇款 代收代发 银企对账 跨行收款 理财业务 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付

欢迎您: 谢伟权

您有0条待授权指令

您的操作权限: 管理, 可进行1级授权

预留信息: 尚未设置

账户查询 账户总览 账户交易明细查询 网银流水查询 账户设置 电子回单 跨行账户查询

账户管理 > 账户查询 > 账户交易明细查询

账户交易明细查询

账号: 853112010101780928[北海钰城房地产开发有限公司]

交易日期: 20220301 至 20220430 起始时间不能晚于终止时间

金额范围: 至

交易方向: ☒ 全部 ☐ 支出 ☐ 收入

交易日期排序: ☒ 降序 ☐ 升序

查询 重置

账号: 853112010101780928 币种: 人民币

全选	交易日期	支出	收入	余额	对方账号	对方户名	摘要	用途	附言	备注	交易明细
<input type="checkbox"/>	2022-04-06	8.00		9,599.94	850601511101130002	代收短信通业务手续费收入	短信通				短信通
<input type="checkbox"/>	2022-03-21		8.45	9,607.92			结息自动入账				结息自动入账

已经可以使用来自“Industrial and Commercial Bank of China Limited”的“ICBC Anti-Phishing class”加载项。

启用(E) 不启用(D)

桂林银行 GUILIN BANK | 企业网上银行

功能关键字搜索 我的首页 安全退出

首页 账户管理 转账汇款 保证金 授权中心 融资贷款 投资理财 电子票据 边贸通 客户服务 特殊业务 国际业务 展开

账户总览 本行账户明细 银企对账 他行账户 外汇账户查询 专款管理

当前位置: 账户管理 > 本行账户明细 > 本行账户明细查询

* 账户: 660000012450100017[北海钰城房地产开发有限公司] * 借贷方标志: 全部 * 排序方式: 倒序

* 交易日期: 2022-03-01 - 2022-04-30 查询 重置 回单批量打印/下载

当日、一个月、三个月、近半年

☒ A4纸打印 ☐ 发票纸打印

电子回单号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入	支出	余额	摘要
220429000092A00002548372	2022-04-29	4367423413010052051	韦勇荣	中国建设银行股份有限公司北海北海大道支行	人民币	1,100.00	0.00	435,399.51	4-102沈紫梦
220429000092A00002547043	2022-04-29	4367423413010052051	韦勇荣	中国建设银行股份有限公司北海北海大道支行	人民币	5,585.14	0.00	434,299.51	4-102沈紫梦
220429000092A00002397166	2022-04-29	4367423413010052051	韦勇荣	中国建设银行股份有限公司北海北海大道支行	人民币	289,381.00	0.00	428,714.37	沈紫梦4-102
220429000092A00002273431								9,333.37	超级网银转账

已经可以使用来自 Industrial and Commercial Bank of China Limited 的 ICBC Anti-Phishing class 加载项。 启用(E) 不启用(D) x

桂林银行 GUILIN BANK | 企业网上银行

功能关键字搜索 我的首页 安全退出

首页 账户管理 转账汇款 保证金 授权中心 融资贷款 投资理财 电子票据 边贸通 客户服务 特殊业务 国际业务 展开

账户总览 本行账户明细 银企对账 他行账户 外汇账户查询 专款管理

当前位置: 账户管理 > 本行账户明细 > 本行账户明细查询

* 账户: 660000012450100033[桂林银行(北海)城发地产] * 借贷方标志: 全部 * 排序方式: 倒序

* 交易日期: 2021-07-01 - 2022-04-30 查询 重置 回单批量打印/下载

当日、一个月、三个月、近半年

☒ A4纸打印 ☐ 发票纸打印

电子回单号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入	支出	余额	摘要
210715081001A00007474340	2021-07-15	660000012450100017	北海钰城房地产开发有限公司	桂林银行股份有限公司北海分行	人民币	1,050.00	0.00	20,100.00	对公开户存入

当前选中总笔数: 0 收入总计: 0 支出总计: 0

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页

已经可以使用来自 Industrial and Commercial Bank of China Limited 的 ICBC Anti-Phishing class 加载项。 启用(E) 不启用(D) x

工商银行 <https://corporatebank.icbc.com.cn/icbc/corporbank/epassclogin.jsp> 中国工商银行企业网上银行

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

账户余额 明细查询 超长期明细 电子对账单 信息报告查询 个人账户挂接 银企对账 收款管家 商户服务 汇总记账清单 单位结算账户开户

切换到旧版 收支种类分析 资金流动分析 上下游交易对手分析

*单位名称: 北海钰城房地产开发有限公司 *账号: 2107530119300055355

*查询日期: 20220301 00时 00分 至 20220430 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月
支持查询一年半内的账户明细, 单次查询的时间跨度不能超过6个月。

*币种: 人民币 对方账号:

查询 发邮件 下载

账号: 2107530119300055355 开户行: 北海四川北路支行 户名: 北海钰城房地产开发有限公司 设置表头

	交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要	操作	详细信息
<input type="checkbox"/>	2022-04-23 20:47:23	60.00		人民币	125.08			账户管理费	回单	
<input type="checkbox"/>	2022-04-23 20:47:23	30.00		人民币	185.08			自助打印回单手续费	回单	
<input type="checkbox"/>	2022-03-23 20:56:56	30.00		人民币	215.08			自助打印回单手续费	回单	
<input type="checkbox"/>	2022-03-21 01:57:24		0.06	人民币	245.08			利息	回单	
<input type="checkbox"/>	全选	打印回单	存入云回单箱	下载回单						
合计(人民币):										

已经可以使用来自"Industrial and Commercial Bank of China Limited"的"ICBC Anti-Phishing class"加载项。 启用 不启用